

**Uchwała Nr XXXVI/308/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 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, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **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 | 100 334 638 zł |
| a. | Dochody bieżące | 89 208 911 zł |
| b. | Dochody majątkowe | 11 125 727 zł |
| c. | Dochody – zadania własne | 90 796 798 zł |
| d. | Dochody – zadania zlecone | 9 537 840 zł |
| 2. | Wydatki budżetu ogółem | 117 410 235 zł |
| a. | Wydatki na zadania własne | 107 872 395 zł |
| b. | Wydatki na zadania zlecone | 9 537 840 zł |
| 3. | W tym w wydatkach ogółem : | |
| a. | wydatki bieżące | 84 777 600 zł |
| | w tym : | |
| · | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 49 084 255 zł |
| · | dotacje | 3 238 615 zł |
| · | wydatki na obsługę długu | 931 170 zł |
| · | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | 450 000 zł |
| b. | wydatki majątkowe | 32 632 635 zł |
| | z tego : | |
| · | wydatki inwestycyjne | 22 699 444 zł |

| | | |
|----|-------------------|---------------|
| 4. | Deficyt budżetu | 17 075 597 zł |
| 5. | Przychody budżetu | 19 316 298 zł |
| 6. | Rozchody budżetu | 2 240 701 zł |

§ 3.

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 100 334 638 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości 89 208 911 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 - 1 461 984 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości 11 125 727 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 - 2 558 057 zł.”

2. **§ 2 ust. 5** otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 914 523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 4.

W uchwale nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2021r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 8 – **Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 9 – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2021 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 6.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVI/308/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającej 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 | 60014 | | Transport i łączność | 6 034 391,00 | 23 208,00 | 6 057 599,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 4 836 674,00 | 22 408,00 | 4 859 082,00 |
| | | 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 | 22 408,00 | 1 022 408,00 |
| 700 | 60095 | | Pozostała działalność | 805 818,00 | 800,00 | 806 618,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 800,00 | 1 800,00 |
| | | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 912 528,00 | 1 100,00 | 913 628,00 |
| 750 | 0470 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 912 528,00 | 1 100,00 | 913 628,00 |
| | | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 19 000,00 | 220,00 | 19 220,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 129 276,00 | 880,00 | 130 156,00 |
| 852 | 75020 | | Administracja publiczna | 397 906,00 | 600,00 | 398 506,00 |
| | | | Starostwa powiatowe | 48 920,00 | 600,00 | 49 520,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 853 | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 550,00 | 750,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 957 890,00 | 40 000,00 | 4 997 890,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| 85395 | 0830 | | Wpływy z usług | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 098 301,00 | 34 090,00 | 1 132 391,00 |
| | | | Pozostała działalność | 86 045,00 | 34 090,00 | 120 135,00 |
| | | 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 | 50 823,00 | 28 693,00 | 79 516,00 |
| | | 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 | 9 482,00 | 5 397,00 | 14 879,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 747 726,00 | -40 000,00 | 707 726,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 565 674,00 | -73 000,00 | 492 674,00 |
| | | Wpływy z usług | 448 200,00 | -73 000,00 | 375 200,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 7 000,00 | 33 000,00 | 40 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 7 000,00 | 33 000,00 | 40 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 375 715,00 | 853,00 | 1 376 568,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 490 390,00 | 853,00 | 491 243,00 |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 500,00 | 3 000,00 | 10 500,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 56 311,00 | -2 147,00 | 54 164,00 |
| Razem: | | | 100 274 787,00 | 59 851,00 | 100 334 638,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVI/308/2021 z dnia 24 czerwca 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 | 60014 | | Transport i łączność | 23 374 228,00 | | 23 396 636,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 22 009 782,00 | | 22 032 190,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 277 500,00 | | 292 500,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 259 444,00 | | 15 266 852,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 495 609,00 | | 495 609,00 |
| | | 4300 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 495 609,00 | 0,00 | 495 609,00 |
| | | 4700 | Zakup usług pozostałych | 85 466,00 | -370,00 | 85 096,00 |
| 754 | 75411 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 110,00 | 370,00 | 2 480,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 009 109,00 | | 5 011 609,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 731 488,00 | 0,00 | 4 731 488,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 187 000,00 | 12 000,00 | 199 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 87 510,00 | -1 218,00 | 86 292,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 450,00 | 1 218,00 | 8 668,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 264 211,00 | -60 495,00 | 3 203 716,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 43 919,00 | 2 495,00 | 46 414,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 597 188,00 | 46 000,00 | 643 188,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 2 500,00 | 42 500,00 |
| 801 | 80105 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 33 172 300,00 | 167 000,00 | 33 339 300,00 |
| | | 4040 | Przedszkola specjalne | 496 805,00 | -10 619,00 | 486 186,00 |
| | | 80115 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 396,00 | -10 619,00 | 23 777,00 |
| | | | Technika | 10 062 756,00 | 0,00 | 10 062 756,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 482 901,00 | -6 800,00 | 476 101,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 500,00 | 6 800,00 | 57 300,00 |
| | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 432 154,00 | -10 000,00 | 3 422 154,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 484,00 | 17 200,00 | 56 684,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 306 747,00 | -17 200,00 | 2 289 547,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | -10 000,00 | 24 000,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 434 148,00 | -10 000,00 | 1 424 148,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 942,00 | -10 000,00 | 74 942,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 334 863,00 | 10 000,00 | 344 863,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 754 003,00 | 187 619,00 | 941 622,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 500,00 | 88 000,00 | 184 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 184 949,00 | 99 619,00 | 284 568,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 944 473,00 | 0,00 | 4 944 473,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 519,00 | 14 653,00 | 272 172,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 648,00 | 1 724,00 | 61 372,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 131 143,00 | -14 653,00 | 116 490,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 428,00 | -1 723,00 | 13 705,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 860,00 | -1,00 | 9 859,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 13 504 664,00 | 0,00 | 13 504 664,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 768 610,00 | 0,00 | 2 768 610,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 768 610,00 | 0,00 | 2 768 610,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 230 764,00 | 0,00 | 6 230 764,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 833 068,00 | 0,00 | 4 833 068,00 |
| | 4170 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 10 000,00 | 17 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 368,00 | -10 000,00 | 10 368,00 |
| 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 119 609,00 | 34 090,00 | 6 153 699,00 |
| | | Pozostała działalność | 2 683 045,00 | 34 090,00 | 2 717 135,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 562,00 | 23 925,00 | 66 487,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 939,00 | 4 500,00 | 12 439,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 518,00 | 4 179,00 | 11 697,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 403,00 | 786,00 | 2 189,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 743,00 | 521,00 | 1 264,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 854 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140,00 | 98,00 | 238,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 68,00 | 68,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| | 85403 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 433 766,00 | -167 000,00 | 6 266 766,00 |
| | 4010 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 031 143,00 | -167 000,00 | 2 864 143,00 |
| | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 848 127,00 | -120 000,00 | 1 728 127,00 |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 021,00 | -20 000,00 | 350 021,00 |
| | 4260 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 922,00 | -10 000,00 | 41 922,00 |
| | 85410 | Zakup energii | 200 000,00 | -17 000,00 | 183 000,00 |
| | 3020 | Internaty i bursy szkolne | 2 044 947,00 | 0,00 | 2 044 947,00 |
| 855 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 974,00 | 18 600,00 | 38 574,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616 700,00 | -18 600,00 | 598 100,00 |
| | 85510 | Rodzina | 6 293 823,00 | 853,00 | 6 294 676,00 |
| | 4210 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 286 636,00 | 853,00 | 2 287 489,00 |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 540,00 | 3 000,00 | 130 540,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 242 711,00 | -2 147,00 | 240 564,00 |
| | | Razem: | 117 350 384,00 | 59 851,00 | 117 410 235,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIU

Urszula Baraniecka

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/308/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 czerwca 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. 1 | Treść 2 | § 3 | Kwota w zł 4 |
|--------------------------|---|--------|--------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 100 334 638 |
| a. | Dochody bieżące | | 89 208 911 |
| b. | Dochody majątkowe | | 11 125 727 |
| 2. | Planowane wydatki | | 117 410 235 |
| a. | Wydatki bieżące | | 84 777 600 |
| b. | Wydatki majątkowe | | 32 632 635 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| 4. | Deficyt (2-1) | | 17 075 597 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 17 075 597 |
| Przychody ogółem: | | | 19 316 298 |
| 1. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 1 271 330 |
| 2. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu | § 905 | 11 241 484 |
| 3. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 6 803 484 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 240 701 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 240 701 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXVI/308/2021 z dnia 24 czerwca 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 | Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2021r. | Planowane wydatki w tym: | | | | | | | Jednostka realizująca | |
|--------------|----------|------------|--|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | rok 2021 (7+8+9+10+11+12) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki | | 1 745 000 | 872 500 | | 9 | 872 500 | | | | |
| 2 | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu | | 779 910 | 189 955 | | | 389 955 | 200 000 | | | |
| 3 | | | Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N-Koczarki-Krzyżany | | 2 650 418 | 1 325 209 | | | 1 325 209 | | | | |
| 4 | | | 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 | | | | | | |
| 5 | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | | |
| 6 | | | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr nr 1590N w miejscowości Dębiany | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | |
| 7 | | | Inwestycje wspólne z gminami 50/50 | | 805 000 | 410 000 | | | | 395 000 | | | |
| 8 | 60014 | 6050 | 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 | | | Starostwo Powiatowe |
| 9 | | | Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III | | 350 800 | 175 400 | | | | 175 400 | | | |
| 10 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach" | | 70 000 | 35 000 | | | | 35 000 | | | |
| 11 | | | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady | | 92 408 | 50 000 | | | | 42 408 | | | |
| 12 | | | Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap IV | | 300 000 | 150 000 | | | | 150 000 | | | |
| 13 | | | Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III | | 863 179 | | | 863 179 | | | | | |
| 14 | | 6060 | Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice | | 455 000 | 455 000 | | | | | | | |
| 15 | 60095 | 6057, 6059 | 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 | 71012 | 6060 | Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| 18 | | 6057, 6059 | Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukaszyńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka | 1 029 606 | 1 029 606 | 385 463 | | | | | | | |
| 19 | 80195 | | 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 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 20 | | 6050 | Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu | | 1 260 140 | 646 540 | | | 613 600 | | | | |
| 21 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie | | 6 000 | 6 000 | | | | | | | |
| 22 | 85333 | 6060 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | PUP |
| 23 | 85395 | 6050 | Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej | 2 500 000 | 2 500 000 | 300 000 | | 2 200 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Razem | | | | 4 789 746 | 22 699 444 | 7 733 164 | 2 240 468 | 7 190 000 | 3 201 264 | 1 022 408 | 1 312 140 | | |

W KĘTRZYNIENIE 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 XXXVI/308/2021 z dnia 24 czerwca 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 | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|------------|-------------------|---|---|--------------|------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | | Wydatki majątkowe | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: na świadczenia rzeczowe fizycznych; | 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 | 10 | | | | 11 | 12 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 600 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | Transport i łączność | 1 077 006,00 | 54 598,00 | 1 022 408,00 | 1 369 506,00 | 347 095,00 | 13 732,00 | 0,00 | 13 732,00 | 333 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 333 866,00 | 0,00 | 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 | 13 732,00 | 0,00 | 13 732,00 | 40 866,00 | 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 | 0,00 |
| | | 2630 | Dotacja przeznaczona z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 pozostających | 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 | 0,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 022 408,00 | 0,00 | 1 022 408,00 | 1 314 908,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 732,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 408,00 | 1 022 408,00 | 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 | 292 500,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63003 | Turystryka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 801 | Oświata i wychowanie | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | |
|---------------|----------|-----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--|-------------|-----------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje majątkowe | Dotacje bieżące | Wydanki ogółem | | | Wydanki bieżące | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | 12 | 13 |
| 853 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 9 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 853 11 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,00 | 9 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 9 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 35 | | | 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 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Razem: | | | | 1 100 006,00 | 77 598,00 | 1 022 408,00 | 1 532 960,00 | 390 552,00 | 38 732,00 | 0,00 | 38 732,00 | 351 820,00 | 0,00 | 1 142 408,00 | 1 142 408,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYE
Urszula Baraniecka

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) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | w tym: planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2021 r. | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego: | | z tego: | |
| | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki i kredyty | | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | | | 2 023 602 | 711 462 | 1 312 140 | 1 976 452 | 664 312 | 0 | 0 | 664 312 | 1 312 140 | 0 | 0 | 1 312 140 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2021 | | 60095 | 946 846 | 142 028 | 804 818 | 946 846 | 142 028 | 0 | 0 | 142 028 | 804 818 | 0 | 0 | 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. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na PO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2020 | | 80195 | 1 076 756 | 569 434 | 507 322 | 1 029 606 | 522 284 | 0 | 0 | 522 284 | 507 322 | 0 | 0 | 507 322 | |
| | Rok 2021 | | | 47 150 | 47 150 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| | Razem wydatki | | | 1 029 606 | 522 284 | 507 322 | 1 029 606 | 522 284 | | | 522 284 | 507 322 | | | 507 322 | |
| 2. | Wydatki bieżące razem | | | 974 401 | 109 000 | 865 401 | 938 071 | 109 000 | 0 | 0 | 109 000 | 829 071 | 0 | 0 | 829 071 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2021 | | 80195 | 259 994 | 27 367 | 232 627 | 259 994 | 27 367 | 0 | 0 | 27 367 | 232 627 | 0 | 0 | 232 627 | |
| 2.2 | Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2020 | | | 175 018 | 0 | 175 018 | 138 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 688 | 0 | 0 | 138 688 | |
| | Rok 2021 | | 80195 | 18 820 | 0 | 18 820 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 138 688 | |
| | Rok 2022 | | | 138 688 | 0 | 138 688 | 138 688 | | | | | 138 688 | | | 138 688 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2021 | | 80195 | 444 994 | 66 754 | 378 240 | 444 994 | 66 754 | 0 | 0 | 66 754 | 378 240 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2021 | | 85395 | 60 305 | 9 482 | 50 823 | 60 305 | 9 482 | 0 | 0 | 9 482 | 50 823 | 0 | 0 | 50 823 | |
| 2.5 | Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2021 | | 85395 | 34 090 | 5 397 | 28 693 | 34 090 | 5 397 | 0 | 0 | 5 397 | 28 693 | 0 | 0 | 28 693 | |
| | Ogółem | | x | 2 998 003 | 820 462 | 2 177 541 | 2 914 523 | 773 312 | 0 | 0 | 773 312 | 2 141 211 | 0 | 0 | 2 141 211 | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i ni należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVI/308/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 czerwca 2021 r.
zmieniającej Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r.

| Lp | Rozdział | § | 1 | 2 | 3 | Nazwa zadania, podmiotu | w złotych | | | | | | |
|---|----------|------|---|---|---|---|-----------|--------|---------|---|--------|-----------|---|
| | | | | | | | 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 | | | 64 020 | | |
| 2 | 75515 | 2360 | | | | Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieoptymalnej pomocy prawnej | | | | | | | |
| 3 | | 2540 | | | | Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ) | | | | | | | |
| 4 | 80116 | | | | | Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA) | | | 42 535 | | | | |
| 5 | | 2590 | | | | Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP) | | | | | | | |
| 6 | | | | | | II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław) | | | | | | | |
| 7 | 80120 | 2540 | | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ) | | | | | | | |
| 8 | | | | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA) | | | | | | | |
| 9 | | | | | | I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot) | | | | | | | |
| 10 | 85195 | 2360 | | | | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia | | | 32 305 | | | | |
| 11 | 85311 | 2580 | | | | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych) | | | 847 522 | | | | |
| 12 | 85395 | 2360 | | | | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | 96 428 | | 20 000 | | |
| 13 | 92120 | 2720 | | | | Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków | | | | | 15 000 | | |
| 14 | 92195 | 2360 | | | | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego | | | | | 10 000 | | |
| 15 | 92605 | 2360 | | | | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa | | | | | 30 000 | | |
| Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | 35 000 | |
| 16 | 60014 | 2310 | | | | Dotacje udzielane gminom na na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych | | | | | | 282 500 | |
| 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" | | | | | | 9 258 384 | |
| 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 doposażenie 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 | | | | | | | | | | | 295 960 | |
| 26 | 92116 | 2480 | | | | Dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego | | | | | | 229 040 | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | PRZEJAZD 40 866 2 712 775 10 170 193 |

| Dział | Fonczjal | § grupa | Nazwa | z tego: | | | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|------|------------|---|------|------|---------|----|-------------------|------------------------------|
| | | | | Dotacje ogolem | Dotacje biezace | Dotacje majaikowe | Wydaki ogolem | | Wydaki biezace | | | | | Wydaki na programy finansowane z udzialem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | Wydaki majaitkowe | Wydaki i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 754 | | | 4400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75411 | | Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwporozarowa | 4 731 488,00 | 4 731 488,00 | 0,00 | 4 731 488,00 | 4 731 488,00 | 4 532 308,00 | 4 288 568,00 | 243 720,00 | 0,00 | 199 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 2110 | 4 731 488,00 | 4 731 488,00 | 0,00 | 4 731 488,00 | 4 731 488,00 | 4 532 308,00 | 4 288 568,00 | 243 720,00 | 0,00 | 199 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 3020 | 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 | | | |
| | | | 3070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 292,00 | 86 292,00 | 86 292,00 | 86 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 668,00 | 8 668,00 | 8 668,00 | 8 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 716,00 | 3 203 716,00 | 3 203 716,00 | 3 203 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 414,00 | 46 414,00 | 46 414,00 | 46 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 490,00 | 274 490,00 | 274 490,00 | 274 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 570,00 | 16 570,00 | 16 570,00 | 16 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 188,00 | 643 188,00 | 643 188,00 | 643 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 820,00 | 38 820,00 | 38 820,00 | 38 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 755 | | | 75515 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 30 030,00 | 30 030,00 | 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 | | | |
| | | | | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 37 950,00 | 37 950,00 | 0,00 | 37 950,00 | 37 950,00 | 37 950,00 | 37 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|--|----------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydaki ogółem | Wydaki bieżące | z tego: | | | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydaki 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; | | |
| 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 zycelowanej 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług porzecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 164,00 | 23 164,00 | 23 164,00 | 0,00 | 23 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 9 537 840,00 | 9 537 840,00 | 0,00 | 9 537 840,00 | 9 537 840,00 | 8 559 625,00 | 5 098 542,00 | 3 471 083,00 | 64 020,00 | 504 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE
Urszula Baraniecka

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/308/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 2021 r.**

I. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 370 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 370 zł
Zw. W. § 4700 – 370 zł
2. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 61 713 zł
Zmn. W. 754; 75411; § 4020 – 1 218 zł
§ 4050 – 60 495 zł
Zw. W. § 3070 – 12 000 zł
§ 4040 – 1 218 zł
§ 4060 – 2 495 zł
§ 4180 – 46 000 zł
3. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami w kwocie 391 zł, z przeznaczeniem na składki zdrowotne
Zmn. W. 851; 85156; § 4130 – 391 zł (PUP)
Zw. W. § 4130 – 391 zł (PCE)
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 111/2021 z dnia 11.06.2021 r. **zmniejszono** plan dotacji celowej o kwotę 2 147 zł, na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie realizuje **Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie**
Zmn. D. 855; 85510; § 2110 - 2 147 zł
Zmn. W. § 4300 - 2 147 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać **zwiększenia dotacji dla Gminy Miejskiej Kętrzyn** o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki
Zw. W. 600; 60014; § 2310 – 15 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 15 000 zł
2. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji w związku z uchwałą Rady Gminy Kętrzyn o zwiększeniu dotacji z 20 000 zł do 42 407,40 zł, **dokonać urealnienia** realizowanego wspólnie z Gminą Kętrzyn zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa chodnika**”

w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady” – kwota zadania 92 408 zł, w tym udział własny 50 000 zł, udział Gminy Kętrzyn 42 408 zł. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 22 408 zł. Plan wydatków zwiększyć o kwotę 7 408 zł, w tym sfinansowany udziałem Gminy zwiększyć o kwotę 22 408 zł, udział własny zmniejszyć o kwotę 15 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki o kwotę 15 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 22 408 zł

Zw. W. § 6050 – 7 408 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 15 000 zł

3. Na wniosek **Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie** udzielić pomocy finansowej poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie w kwocie 2 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dwóch policjantów i opiekuna, skierowanych do Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 754; 75495; § 2300 – 2 500 zł

Zw. Przychody; § 950 – 2 500 zł

4. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 2 500 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 600; 60095; § 0690 – 800 zł

700; 70005; § 0470 – 220 zł

§ 2360 – 880 zł

750; 75020; § 0640 – 50 zł

§ 0920 – 550 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 2 500 zł

5. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** w Reszlu oraz w celu realizacji kursu w zawodzie stolarz dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 6 800 zł

Zmn. W. 801; 80115; § 4040 – 6 800 zł

Zw. W. § 4170 – 6 800 zł

6. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 45 800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy nauczycielowi oraz na zakup pomocy dydaktycznych

Zmn. W. 801; 80117; § 4010 – 17 200 zł

§ 4210 – 10 000 zł

854; 85410; § 4010 – 18 600 zł

Zw. W. 801; 80117; § 3020 – 17 200 zł

80140; § 4240 – 10 000 zł

854; 85410; § 3020 – 18 600 zł

7. Na wnioski **I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego** w Kętrzynie, **Zespołu Szkół im. M. Rataja** w Reszlu oraz **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 187 619 zł

Zmn. W. 801; 80105; § 4040 – 10 619 zł (SOSzW)
80134; § 4040 – 10 000 zł (SOSzW)
854; 85403; § 4010 – 120 000 zł (SOSzW)
§ 4110 – 20 000 zł (SOSzW)
§ 4120 – 10 000 zł (SOSzW)
§ 4260 – 17 000 zł (SOSzW)
Zw. W. 801; 80152; § 4210 – 60 000 zł (I LO)
§ 4210 – 28 000 zł (ZS MR)
§ 4240 – 17 354 zł (I LO)
§ 4240 – 82 265 zł (ZS MR)

8. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 16 377 zł w realizowanym przez jednostkę projekcie „TIK na miarę szkoły” w celu prawidłowej realizacji zadania

Zmn. W. 801; 80195; § 4247 – 14 653 zł
§ 4249 – 1 723 zł
§ 4309 – 1 zł
Zw. W. § 4217 – 14 653 zł
§ 4219 – 1 724 zł

9. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki w kwocie 10 000 zł w związku z koniecznością zatrudnienia w ramach zastępstwa opiekunki na umowę zlecenie

Zmn. W. 852; 85202; § 4710 – 10 000 zł
Zw. W. § 4170 – 10 000 zł

10. W związku z powierzeniem **Grantu** przez **Narodowy Fundusz Zdrowia** w wyniku realizacji drugiego naboru do **Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzić do budżetu dochody i wydatki w kwocie 34 090 zł, z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń i świadczenia pochodne pielęgniarek **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie. Grant finansowany jest ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych oraz ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych

Zw. D. 853; 85395; § 2057 – 28 693 zł
§ 2059 – 5 397 zł
Zw. W. § 4017 – 23 925 zł
§ 4019 – 4 500 zł
§ 4117 – 4 179 zł
§ 4119 – 786 zł
§ 4127 – 521 zł
§ 4129 – 98 zł
§ 4717 – 68 zł
§ 4719 – 13 zł

11. Na wniosek **Skarbnika** dokonać przeniesienia planu dochodów pomiędzy jednostkami i rozdziałami w kwocie 73 000 zł

Zw. D. 852; 85203; § 0830 – 40 000 zł (PCPR)
854; 85417; § 0830 – 33 000 zł (PCE)

Zmn. D. 854; 85410; § 0830 – 40 000 zł (ZS MR)
§ 0830 – 33 000 zł (PCE)

12. W związku z otrzymanymi **darowiznami**:

1) Nadleśnictwo Srokowo na rzecz **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** – 2 500 zł;

2) osoba fizyczna na rzecz **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** – 500 zł,
zwiększyć dochody oraz wydatki o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 3 000 zł

Zw. W. § 4210 – 2 500 zł (PDD Reszel)

§ 4210 – 500 zł (PDD Kętrzyn)

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka