

**Uchwała Nr XLI/349/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 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 1998 r. 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, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 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.

1.	Dochody budżetu ogółem	101 591 079 zł
a.	Dochody bieżące	91 163 084 zł
b.	Dochody majątkowe	10 427 995 zł
c.	Dochody – zadania własne	91 035 930 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 555 149 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	118 666 676 zł
a.	Wydatki na zadania własne	108 111 527 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 555 149 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	86 462 869 zł
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 620 022 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	32 203 807 zł
w tym:	wydatki inwestycyjne	22 135 616 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2021r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 5.

§ 5.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLI/349/2021 z dnia 25 listopada 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	60014		Transport i łączność	5 748 322,00	101 200,00	5 849 522,00
		0830	Drogi publiczne powiatowe	5 041 193,00		5 141 193,00
			Wpływy z usług	10,00	50,00	60,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	39 950,00	89 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	60 000,00	64 000,00
		60095	Pozostała działalność	315 230,00	1 200,00	316 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 200,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	792 773,00	-218 560,00	574 213,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 773,00	-218 560,00	574 213,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 700,00	-5 000,00	32 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459 152,00	-240 000,00	219 152,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-60,00	40,00
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	-500,00	5 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 156,00	27 000,00	157 156,00
			Działalność usługowa	2 322 712,00	43 706,00	2 366 418,00
		71015	Nadzór budowlany	356 112,00	43 706,00	399 818,00
750		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 092,00	43 696,00	399 788,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,00	30,00
			Administracja publiczna	412 827,00	14 990,00	427 817,00
		75020	Starostwa powiatowe	49 520,00	14 990,00	64 510,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominień	50,00	-26,00	24,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 900,00	5 900,00		
0830	Wpływy z usług	3 800,00	-1 500,00	2 300,00		

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 900,00	2 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 200,00	1 950,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14,00	516,00	530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 152,00	10 000,00	39 152,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 916 673,00	204 270,00	5 120 943,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 916 673,00	204 270,00	5 120 943,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 916 523,00	204 270,00	5 120 793,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 123 320,00	137 200,00	12 260 520,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 282 900,00	17 200,00	1 300 100,00
	75622	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 000,00	17 200,00	152 200,00
	0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 840 420,00	120 000,00	10 960 420,00
758		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	120 000,00	370 000,00
	75801	Różne rozliczenia	58 626 281,00	159 859,00	58 786 140,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 608 198,00	93 450,00	27 701 648,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 608 198,00	93 450,00	27 701 648,00
	2760	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 133 402,00	47 409,00	2 180 811,00
	75814	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	47 409,00	47 409,00
	0970	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	19 000,00	31 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	19 000,00	31 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 189 146,00	-48 506,00	3 140 640,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 189 146,00	-48 506,00	3 140 640,00
852		Pomoc społeczna	5 097 457,00	-36 509,00	5 060 948,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 929 671,00	-61 059,00	4 868 612,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 566 700,00	-51 409,00	4 515 291,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 000,00	5 200,00
		PRZEWOJNICZĄCY	200,00	5 000,00	5 200,00

RADY POWIATU W KĘTRZYNI

85203	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	359 571,00	-13 650,00	345 921,00
		Ośrodki wsparcia			
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	41 650,00	111 650,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	41 650,00	111 650,00
853	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	-17 100,00	9 900,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 345 593,00	106 563,00	1 452 156,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 940,00	60 000,00	131 940,00
	85333	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 940,00	60 000,00	99 940,00
855	0690	Powiatowe urzędy pracy	611 539,00	46 563,00	658 102,00
	0970	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	46 113,00	246 113,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	450,00	3 650,00
	85508	Rodzina	1 439 188,00	30 337,00	1 469 525,00
85510		Rodziny zastępcze	922 321,00	-9 979,00	912 342,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	597 121,00	-9 979,00	587 142,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	516 867,00	40 316,00	557 183,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 410,00	40 934,00	54 344,00
900	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 026,00	3 439,00	63 465,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	143 231,00	-4 057,00	139 174,00
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500,00	47,00	52 547,00
		Pozostała działalność	12 500,00	47,00	12 547,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,00	47,00

Razem:	101 096 482,00	494 597,00	101 591 079,00
--------	----------------	------------	----------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KETRZYNI**

Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLI/349/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającej 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	22 723 074,00	100 000,00	22 823 074,00
		4270	Drogi publiczne powiatowe	21 936 734,00	100 000,00	22 036 734,00
		4300	Zakup usług remontowych	3 320 000,00	5 000,00	3 325 000,00
700	70005		Zakup usług pozostałych	935 900,00	95 000,00	1 030 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	571 952,00	0,00	571 952,00
		4010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 952,00	0,00	571 952,00
710	71012	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 472,00	474,00	138 946,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 128,00	81,00	23 209,00
		4710	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,00	12,00	3 305,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 016,00	-567,00	1 449,00
			Działalność usługowa	1 658 542,00	43 696,00	1 702 238,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 302 450,00	0,00	1 302 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 433,00	1 796,00	612 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 984,00	309,00	104 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 820,00	44,00	14 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 000,00	86 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	1 750,00	21 750,00		
4300	Zakup usług pozostałych	430 406,00	-6 000,00	424 406,00		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 250,00	750,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 073,00	-2 149,00	6 924,00		
71015	3020		Nadzór budowlany	356 092,00	43 696,00	399 788,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-107,00	393,00
71015	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	5 300,00	92 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 500,00	10 240,00	178 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	4 775,00	51 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 571,00	370,00	3 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	21 460,00	26 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-140,00	180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 389,00	1 000,00	10 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-102,00	48,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 261 717,00	59 300,00	10 321 017,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	898 671,00	0,00	898 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 210,00	7,00	700 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 122,00	1,00	129 123,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	-8,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 600,00	42 300,00	396 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 600,00	42 300,00	385 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 340,00	17 000,00	304 340,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 580,00	44 000,00	211 580,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 226 644,00	204 270,00	5 430 914,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 916 523,00	204 270,00	5 120 793,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 000,00	-17 742,00	168 258,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 781,00	5 300,00	90 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 239,00	198 000,00	267 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 559,00	840,00	19 399,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 272,00	130,00	2 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879 360,00	-46 468,00	832 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	14 210,00	75 010,00
801		Oświata i wychowanie	19 000,00	50 000,00	69 000,00
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	33 472 419,00	-242 874,00	33 229 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 339,00	-69 300,00	2 068 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604 742,00	-29 000,00	1 575 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 530,00	-19 500,00	280 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 030,00	-12 500,00	29 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 052,00	-2 300,00	752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 186,00	-106 150,00	367 036,00
			338 459,00	-87 000,00	251 459,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 257,00	-15 500,00	47 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 876,00	-3 000,00	5 876,00
80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	682,00	-650,00	32,00
	4300	Licea ogólnokształcące	8 352 033,00	0,00	8 352 033,00
80134	4430	Zakup usług pozostałych	97 100,00	-1 000,00	96 100,00
		Różne opłaty i składki	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		Szkoły zawodowe specjalne	1 413 820,00	-49 200,00	1 364 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 619,00	-9 000,00	1 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 071,00	-24 500,00	1 014 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 512,00	-4 200,00	186 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 733,00	-10 500,00	16 233,00
80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 297,00	-1 000,00	1 297,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 785,00	-1 224,00	493 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 555,00	20 500,00	200 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 962,00	-612,00	12 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 057,00	4 888,00	38 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-6 500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	-9 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	-12 000,00	12 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 559,00	6 500,00	193 059,00
80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 554,00	-1 000,00	554,00
		Pozostała działalność	5 261 127,00	-17 000,00	5 244 127,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 953,00	21,00	19 974,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00	12,00	3 437,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	1,00	309,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	-97,00	400,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	-5,00	40,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-17 000,00	31 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,00	64,00
851	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	4,00
		Ochrona zdrowia	13 925 200,00	-48 506,00	13 876 694,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 189 146,00	-48 506,00	3 140 640,00
852	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 189 146,00	-48 506,00	3 140 640,00
		Pomoc społeczna	6 330 331,00	10 900,00	6 341 231,00

85202		Domy pomocy społecznej	4 938 947,00	28 000,00	4 966 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 056,00	23 337,00	2 940 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 731,00	13 074,00	486 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 106,00	-13 428,00	50 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 979,00	4 000,00	239 979,00
	4260	Zakup energii	163 000,00	8 000,00	171 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	1 200,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 495,00	7 200,00	112 695,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 368,00	-6 383,00	3 985,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	27 000,00	-17 100,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	-779,00	451,00
	4220	Zakup środków żywności	270,00	-171,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-16 150,00	9 350,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	826 632,00	0,00	826 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	2 938,00	91 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 938,00	-1 938,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 961,00	0,00	235 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	489,00	29 489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	489,00	-489,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 366 901,00	60 450,00	6 427 351,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 026,00	0,00	496 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	3 750,00	40 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-250,00	5 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 198,00	-1 000,00	46 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 662,00	-2 827,00	23 835,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/349/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 listopada 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		101 591 079
a.	Dochody bieżące		91 163 084
b.	Dochody majątkowe		10 427 995
2.	Planowane wydatki		118 666 676
a.	Wydatki bieżące		86 462 869
b.	Wydatki majątkowe		32 203 807
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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki budżetowe		Wydatki z tytułu tytułu		Wydatki z tytułu tytułu		Wydatki majątkowe	z tego:				
				Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Dotacje budżetowe	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		3	4																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	01005		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	60004		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokality transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2630			Dotacja przedmiotowa 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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 145,00	140 145,00	0,00	140 145,00	140 145,00	140 145,00	0,00	140 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 145,00	140 145,00	0,00	140 145,00	140 145,00	140 145,00	0,00	140 145,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
710			Działalność usługowa	663 491,00	663 491,00	0,00	663 491,00	663 491,00	663 491,00	0,00	663 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 703,00	263 703,00	0,00	263 703,00	263 703,00	263 703,00	0,00	263 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 703,00	263 703,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	0,00

RADA POWIATU W KĘTRZYNY

Urszula Baraniecka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatków ogółem			z tego:			Wydaki majątkowe	Wydaki inwestycyjne				
							5	6	7	8	9	10			11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	90 140,00	90 140,00	90 140,00	0,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
	71015		Nadzór budowlany	399 788,00	399 788,00	0,00	399 788,00	399 788,00	399 788,00	346 985,00	52 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 788,00	399 788,00	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
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	178 740,00	178 740,00	178 740,00	178 740,00	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	20 429,00	20 429,00	20 429,00	20 429,00	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	51 075,00	51 075,00	51 075,00	51 075,00	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	3 941,00	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	26 360,00	26 360,00	26 360,00	0,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	10 389,00	10 389,00	10 389,00	10 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 685,00	33 685,00	0,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	25 073,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	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	0,00	0,00	0,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 001,00	33 001,00	0,00	33 001,00	33 001,00	33 001,00	24 389,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 001,00	33 001,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	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 bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, 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	Wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 384,00	20 384,00	20 384,00	20 384,00	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	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zlewnolnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 120 793,00	5 120 793,00	0,00	5 120 793,00	5 120 793,00	4 952 355,00	4 615 353,00	337 002,00	0,00	0,00	168 438,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 120 793,00	5 120 793,00	0,00	5 120 793,00	5 120 793,00	4 952 355,00	4 615 353,00	337 002,00	0,00	0,00	168 438,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 120 793,00	5 120 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	168 258,00	168 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 258,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	90 081,00	90 081,00	90 081,00	90 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 130 306,00	3 130 306,00	3 130 306,00	3 130 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	267 239,00	267 239,00	267 239,00	267 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatki i uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	253 566,00	253 566,00	253 566,00	253 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	0,00	0,00	19 399,00	19 399,00	19 399,00	19 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznosi	0,00	0,00	0,00	832 892,00	832 892,00	832 892,00	832 892,00	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	75 010,00	75 010,00	75 010,00	75 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	51 320,00	51 320,00	51 320,00	51 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
				0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	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	Wydatków ogółem	z tego:				Wydatków majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
								Wydatków bieżące	Wydatków bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						wydatki na wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4															
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
	75515	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zaradnictwa	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
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nieocapłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	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
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udziale w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	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	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 616,00	6 616,00	6 616,00	0,00	6 616,00	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	5 519,00	5 519,00	5 519,00	0,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	53 444,00	53 444,00	53 444,00	0,00	53 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	21 870,00	21 870,00	0,00	21 870,00	21 870,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801 53	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 870,00	21 870,00	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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 870,00	21 870,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	21 653,00	21 653,00	21 653,00	0,00	21 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	3 140 640,00	3 140 640,00	0,00	3 140 640,00	3 140 640,00	3 140 640,00	0,00	3 140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851 56	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 140 640,00	3 140 640,00	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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 140 640,00	3 140 640,00	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
	852		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		852 05	Pomoc społeczna	9 900,00	9 900,00	0,00	3 140 640,00	3 140 640,00	3 140 640,00	0,00	3 140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Porozumienia w zakresie polityki społecznej	459 844,00	459 844,00	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 104,00	434 104,00	0,00	459 844,00	459 844,00	459 844,00	0,00	459 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 21			434 104,00	434 104,00	0,00	434 104,00	434 104,00	434 104,00	0,00	434 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							252 966,00	252 966,00	252 966,00	0,00	252 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							181 138,00	181 138,00	181 138,00	0,00	181 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							434 104,00	434 104,00	434 104,00	0,00	434 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							181 138,00	181 138,00	181 138,00	0,00	181 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:						z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 104,00	434 104,00	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	164 082,00	164 082,00	164 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	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	31 750,00	31 750,00	31 750,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	46 198,00	46 198,00	46 198,00	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	22 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	144 574,00	144 574,00	144 574,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85395		Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Rodzina	789 761,00	789 761,00	0,00	789 761,00	789 761,00	70 727,00	14 063,00	56 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	85508		Rodziny zastępcze	587 142,00	587 142,00	0,00	587 142,00	587 142,00	5 871,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wypoczynkowego, dodatku do przyznawanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego rodzicom w wychowawaniu dzieci	587 142,00	587 142,00	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	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	587 271,00	587 271,00	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	4 717,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 639,00	202 639,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 639,00	202 639,00	0,00	202 639,00	202 639,00	64 856,00	8 192,00	56 664,00	0,00	0,00	137 783,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLI/349/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 listopada 2021 r.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/349/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 listopada 2021 r.**

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 724 zł
- | | | |
|---------|----------------------|----------|
| Zmn. W. | 700; 70005; § 4710 – | 567 zł |
| | 710; 71012; § 4710 – | 2 149 zł |
| | 750; 75011; § 4710 – | 8 zł |
| Zw. W. | 700; 70005; § 4010 – | 474 zł |
| | § 4110 – | 81 zł |
| | § 4120 – | 12 zł |
| | 710; 71012; § 4010 – | 1 796 zł |
| | § 4110 – | 309 zł |
| | § 4120 – | 44 zł |
| | 750; 75011; § 4010 – | 7 zł |
| | § 4110 – | 1 zł |
2. Decyzjami Nr FK 346/2021 z dnia 28.10.2021 r., Nr FK 368/2021 z dnia 03.11.2021 r. i Nr FK 400/2021 z dnia 12.11.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 43 696 zł. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 449 zł
- | | | |
|---------|----------------------|-----------|
| Zw. D. | 710; 71015; § 2110 – | 43 696 zł |
| Zmn. W. | § 3020 – | 107 zł |
| | § 4280 – | 140 zł |
| | § 4410 – | 102 zł |
| | § 4710 – | 100 zł |
| Zw. W. | § 4010 – | 5 300 zł |
| | § 4020 – | 10 240 zł |
| | § 4110 – | 4 775 zł |
| | § 4120 – | 370 zł |
| | § 4210 – | 21 460 zł |
| | § 4270 – | 1 000 zł |
| | § 4300 – | 1 000 zł |
3. Decyzją Nr FK 346/2021 z dnia 28.10.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 204 270 zł. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 64 210 zł
- | | | |
|---------|----------------------|------------|
| Zw. D. | 754; 75411; § 2110 – | 204 270 zł |
| Zmn. W. | § 3070 – | 17 742 zł |
| | § 4180 – | 46 468 zł |
| Zw. W. | § 4020 – | 5 300 zł |

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

§ 4060 – 198 000 zł
§ 4110 – 840 zł
§ 4120 – 130 zł
§ 4210 – 14 210 zł
§ 4270 – 50 000 zł

4. Decyzją Nr FK 406/2021 z dnia 12.11.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 48 506 zł, na **opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby uprawnione

Zmn. D. 851; 85156; § 2110 – 48 506 zł
Zmn. W. § 4130 – 45 958 zł (PUP)
§ 4130 – 167 zł (ZS Rataja)
§ 4130 – 1 674 zł (PDD Kętrzyn)
§ 4130 – 707 zł (SOSz-W)

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 395/2021 z dnia 10.11.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla powiatu o kwotę 17 100 zł, na „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dla **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 17 100 zł
Zmn. W. § 4210 – 779 zł
§ 4220 – 171 zł
§ 4300 – 16 150 zł

6. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 186 zł na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmn. W. 853; 85321; § 4120 – 250 zł
§ 4170 – 1 000 zł
§ 4210 – 3 000 zł
§ 4260 – 500 zł
§ 4710 – 436 zł
Zw. W. § 4110 – 3 750 zł
§ 4300 – 1 436 zł

7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 394/2021 z dnia 12.11.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 14 036 zł na realizację świadczenia wychowawczego przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Zmn. D. 855; 85508; § 2160 – 9 979 zł
85510; § 2160 – 4 057 zł
Zmn. W. 85508; § 3110 – 9 880 zł
§ 4010 – 80 zł
§ 4110 – 17 zł
§ 4120 – 2 zł
85510; § 3110 – 4 017 zł
§ 4010 – 32 zł
§ 4110 – 7 zł
§ 4120 – 1 zł

8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 396/2021 z dnia 12.11.2021 r. **zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę 3 439 zł, na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w **Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie**
- Zw. D. 855; 85510; § 2110 – 3 439 zł
Zw. W. § 4210 – 1 500 zł
§ 4220 – 1 939 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł na zakup usług remontowych i pozostałych
- Zw. D. 600; 60014; § 0830 – 50 zł
§ 0870 – 39 950 zł
§ 0970 – 60 000 zł
Zw. W. § 4270 – 5 000 zł
§ 4300 – 95 000 zł
2. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać urealnienia planu dochodów poprzez przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 247 086 zł
- Zmn. D. 700; 70005; § 0750 – 5 000 zł
§ 0770 – 240 000 zł
§ 0920 – 60 zł
§ 0970 – 500 zł
750; 75020; § 0640 – 26 zł
§ 0830 – 1 500 zł
Zw. D. 600; 60095; § 0690 – 1 200 zł
700; 70005; § 2360 – 27 000 zł
710; 71015; § 2360 – 10 zł
750; 75020; § 0690 – 2 900 zł
§ 0870 – 1 900 zł
§ 0920 – 1 200 zł
§ 0950 – 516 zł
§ 0970 – 10 000 zł
756; 75618; § 0650 – 17 200 zł
756; 75622; § 0020 – 120 000 zł
758; 75814; § 0970 – 19 000 zł
853; 85333; § 0690 – 46 113 zł
900; 90095; § 0640 – 47 zł
3. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 9 250 zł na zakup energii, materiałów i opłaty
- Zmn. W. 710; 71012; § 4300 – 6 000 zł
§ 4700 – 3 250 zł
Zw. W. § 4210 – 6 000 zł
§ 4260 – 1 750 zł
§ 4430 – 1 500 zł
4. Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdziale **Rady powiatów** o kwotę 42 300 zł, z przeznaczeniem na diety dla radnych. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

- § 4170 – 6 500 zł
- § 4260 – 9 000 zł
- § 4300 – 12 000 zł
- § 4410 – 4 000 zł
- § 4710 – 1 000 zł
- 854; 85404; § 4010 – 16 215 zł
- 85406; § 3020 – 1 000 zł
- § 4040 – 16 500 zł
- § 4360 – 1 500 zł
- § 4410 – 1 000 zł
- § 4710 – 5 700 zł
- Zw. W. 801; 80146; § 4010 – 20 500 zł
- § 4110 – 4 888 zł
- § 4700 – 6 500 zł
- 854; 85406; § 4010 – 40 950 zł
- § 4110 – 2 189 zł

10. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 102 zł w celu realizacji projektu pn. "Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców"

- Zmn. W. 801; 80195; § 4127 – 97 zł
- § 4129 – 5 zł
- Zw. W. 801; 80195; § 4017 – 21 zł
- § 4117 – 12 zł
- § 4119 – 1 zł
- § 4717 – 64 zł
- § 4719 – 4 zł

11. W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z 09.11.2021 r. o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 47 409 zł przeznaczonych dla powiatów otrzymujących z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej zmniejszyć wpływ z usług w DPS.

Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** dokonać przeniesienia planu dochodów w kwocie 5 000 zł i planu wydatków w kwocie 28 811 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 28 000 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia wpływów z usług w PCPR

- Zmn. D. 852; 85202; § 0570 – 1 000 zł (DPS)
- § 0830 – 51 409 zł (DPS)
- Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 47 409 zł
- 852; 85202; § 0970 – 5 000 zł (DPS)
- 85203; § 0830 – 28 000 zł (PCPR)
- Zmn. W. 852; 85202; § 4120 – 13 428 zł
- § 4170 – 5 000 zł
- § 4360 – 2 000 zł
- § 4390 – 200 zł
- § 4410 – 600 zł
- § 4610 – 200 zł
- § 4700 – 1 000 zł
- § 4710 – 6 383 zł

RADA POWIATU

w KĘTRZYNIE

Zw. W. 852; 85202; § 4010 – 23 337 zł
§ 4110 – 13 074 zł
§ 4210 – 4 000 zł
§ 4260 – 8 000 zł
§ 4280 – 1 200 zł
§ 4440 – 7 200 zł

12. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 409/2021 z dnia 12.11.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 13 650 zł na zadania własne realizowane przez DPS. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia wpływów z usług w PCPR

Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 13 650 zł
Zw. D. 85203; § 0830 – 13 650 zł (PCPR)

13. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 7 402 zł na zakup materiałów, usług pozostałych i składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 852; 85218; § 4270 – 2 000 zł
§ 4700 – 1 000 zł
§ 4710 – 1 938 zł
85220; § 4710 – 489 zł
853; 85321; § 4710 – 173 zł
85324; § 4010 – 1 213 zł (Moduł IV PFRON)
§ 4110 – 208 zł (Moduł IV PFRON)
§ 4120 – 179 zł (Moduł IV PFRON)
§ 4710 – 202 zł
Zw. W. 852; 85218; § 4110 – 2 938 zł
§ 4300 – 2 000 zł
85220; § 4300 – 489 zł
853; 85321; § 4210 – 173 zł
85324; § 4210 – 202 zł
§ 4300 – 1 600 zł (Moduł IV PFRON)

14. Decyzją Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 15.11.2021 r. powiatowi zostało przyznane **dofinansowanie ze środków PFRON** na realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w wysokości 60 000 zł

Zw. D. 853; 85324; § 2440 – 60 000 zł
Zw. W. § 4210 – 13 500 zł (PCPR)
§ 4220 – 46 500 zł (PCPR)

15. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 450 zł na koszty zastępstwa prawnego oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 12 266 zł

Zw. D. 853; 85333; § 0970 – 450 zł
Zmn. W. § 4040 – 5 400 zł
§ 4120 – 3 200 zł
§ 4700 – 1 380 zł

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Zw. W.	§ 4710 – 2 286 zł
	§ 4110 – 10 600 zł
	§ 4210 – 1 380 zł
	§ 4300 – 450 zł
	§ 4440 – 286 zł

16. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 30 000 zł

Zmn. W. 855; 85510; § 4220 – 15 000 zł	§ 4260 – 5 000 zł
	§ 4300 – 10 000 zł
Zw. W.	§ 4010 – 20 000 zł
	§ 4110 – 8 000 zł
	§ 4120 – 2 000 zł

17. W związku z:

- 1) **umową darowizny** kwoty 38 333,41 zł od VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP,
 - 2) wpłatą darowizny kwoty 700 zł od PGK „Komunalnik” Sp. z o. o.,
 - 3) wpłatą darowizny kwoty 700 zł od Signify Poland Sp. z o. o.,
- oraz darowizn od osób fizycznych na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 40 934 zł

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 40 934 zł
Zw. W. § 4210 – 40 934 zł (PDD Kętrzyn)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**
Urszula Baraniecka