



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2020 r.

Poz. 5242

UCHWAŁA NR XXIX/252/2020 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 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 XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	102 342 939 zł
a.	Dochody bieżące	85 002 736 zł
b.	Dochody majątkowe	17 340 203 zł
c.	Dochody – zadania własne	92 483 295 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 859 644 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	121 789 414 zł
a.	Wydatki na zadania własne	111 929 770 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 859 644 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	81 366 996 zł
	w tym :	

·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 739 394 zł
·	dotacje	2 951 492 zł
·	wydatki na obsługę długu	998 746 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	40 422 418 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	29 521 516 zł
4.	Deficyt budżetu	19 446 475 zł
5.	Przychody budżetu	23 122 285 zł
6.	Rozchody budżetu	3 675 810 zł

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu 2020r.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku.

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

§ 7. Dokonuje się zmiany w uchwale nr XXVIII/246/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok w następujący sposób: Załącznik nr 8 do uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku, stanowiący załącznik nr 13 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Kętrzynie

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXIX/252/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
zmieniający załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 537,00	-67,00	542 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 537,00	-67,00	542 470,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 557,00	-100,00	276 457,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00	33,00
758			Różne rozliczenia	56 260 904,00	121 503,00	56 382 407,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 836 519,00	111 000,00	26 947 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 836 519,00	111 000,00	26 947 519,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 503,00	10 503,00
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 503,00	10 503,00
855			Rodzina	2 107 954,00	1 400,00	2 109 354,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	575 822,00	1 400,00	577 222,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 338,00	1 400,00	7 738,00
926			Kultura fizyczna	1 535 447,00	-533 333,00	1 002 114,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 047,00	67,00	2 114,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	67,00	67,00
92695		Pozostała działalność	1 533 400,00	-533 400,00	1 000 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 533 400,00	-533 400,00	1 000 000,00
Razem:			102 753 436,00	-410 497,00	102 342 939,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXIX/252/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 938 196,00	-533 400,00	22 404 796,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 606 738,00	-533 400,00	22 073 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	-5 000,00	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 816,00	15 900,00	856 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 760,00	720,00	159 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 929,00	-6 800,00	15 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 472,00	-7 220,00	818 252,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 025,00	-5 011,00	42 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 009,00	8 811,00	26 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 408 977,00	-533 400,00	17 875 577,00
710			Działalność usługowa	5 204 788,00	0,00	5 204 788,00
	71015		Nadzór budowlany	376 310,00	0,00	376 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,00	-23,00	4 036,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	-24,00	2 216,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	303,00	47,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 384 127,00	0,00	5 384 127,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 904 602,00	0,00	4 904 602,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 010,00	2 168,00	96 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	-2 558,00	4 246,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 037 564,00	-6 881,00	3 030 683,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 312,00	21 617,00	121 929,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 786,00	-14 736,00	237 050,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 589,00	600,00	20 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	-210,00	2 420,00
801			Oświata i wychowanie	30 012 786,00	31 000,00	30 043 786,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 022 339,00	-160 000,00	1 862 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	-160 000,00	1 360 000,00
	80115		Technika	8 889 277,00	60 000,00	8 949 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 036,00	60 000,00	167 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 600,00	18 893,00	178 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 605,00	-18 893,00	216 712,00
	80116		Szkoły policealne	620 195,00	1 500,00	621 695,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 768 290,00	21 000,00	7 789 290,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 623,00	16 500,00	54 123,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 330 041,00	104 000,00	1 434 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 594,00	24 000,00	34 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	40 000,00	1 020 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 435,00	40 000,00	204 435,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 046,00	4 500,00	393 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702,00	4 500,00	5 202,00
	80195		Pozostała działalność	3 774 962,00	0,00	3 774 962,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	41 788,00	9 500,00	51 288,00
		4301	Zakup usług pozostałych	353 209,00	-3 500,00	349 709,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 857,00	-6 000,00	175 857,00
852			Pomoc społeczna	6 098 037,00	10 503,00	6 108 540,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 849 292,00	10 503,00	4 859 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 639,00	10 503,00	262 142,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 603 398,00	0,00	4 603 398,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 760 480,00	0,00	2 760 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 489,00	-8 540,00	1 957 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 544,00	-1 460,00	358 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 594,00	9 760,00	65 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 363,00	-367,00	58 996,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 429,00	-593,00	4 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 121 606,00	80 000,00	8 201 606,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 756 905,00	80 000,00	2 836 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00	40 000,00	1 650 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 903,00	40 000,00	320 903,00
855			Rodzina	7 293 740,00	1 400,00	7 295 140,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 649 270,00	1 400,00	2 650 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 307,00	1 300,00	153 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 358,00	100,00	212 458,00
			Razem:	122 199 911,00	-410 497,00	121 789 414,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/252/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

zmieniający Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		102 342 939
a.	Dochody bieżące		85 002 736
b.	Dochody majątkowe		17 340 203
2.	Planowane wydatki		121 789 414
a.	Wydatki bieżące		81 366 996
b.	Wydatki majątkowe		40 422 418
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		19 446 475
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 446 475
	Przychody ogółem:		23 122 285
1.	Kredyty	§ 952	17 000 000
2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 963 109
	Rozchody ogółem :		3 675 810
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 675 810
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXIX/252/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.
Zmieniający Załącznik nr 6
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)	w tym : źródła finansowania					
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głównbity - Łankiejmy - etap I	700 000	700 000	357 000		343 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) -etap III	1 280 001	1 280 001	641 450		638 551		
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 512 002	1 512 002	883 989		628 013		
4			Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia – Tołkiny	690 001	690 001	348 581		341 420		
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępopol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 492 466	1 492 466	746 288		746 178		
6			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - etap I odcinek III		2 455 962	1 189 303		1 166 659	100 000	

7		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 999 350	1 999 350	821 184		964 266	213 900	
8		Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - etap II	1 759 525	1 759 525	1 018 400		741 125		
9		Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592- Jeżewo-Winda- Jankowice- Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda - etap I		1 545 063	835 000		710 063		
10		Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)		3 376 207	1 831 839		1 544 368		
11		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej		100 000	100 000				

			nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień"							
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tołkiny - Babieniec"		35 000	35 000				
13			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej		50 000	50 000				
14			Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr nr 1689N w km 0+150 w miejscowości Kraskowo		80 000	80 000				
15			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na		400 000	200 000			200 000	

			odcinku Barciany – Pastwiska II etap							
16			Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo"		23 100	11 550			11 550	
17			Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowości Koczarki"		36 900	18 450			18 450	
18			Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych		40 000	20 000			20 000	

			drogi powiatowej nr 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz"							
19			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe		280 000	140 000			140 000	
20			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III"		20 000	10 000			10 000	
21	6060		Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w		400 000	400 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

			Kętrzynie							
22	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000				
23	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 950 718	3 950 718	594 171			3 356 547	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		150 000	150 000				
25	75085	6060	Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie		40 000	40 000				
26	75421	6060	Dostawa i montaż kabiny dezynfekcyjnej		25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	75495	6060	Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy		40 000			40 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży

			Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie							Pożarnej w Kętrzynie
28	80195	6050	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	50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29			Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie	70 000	70 000					
30	85203	6050	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za	11 000	2 200	8 800				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

			życiem"								Kętrzynie
31	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kętrzynie		80 000				80 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Zakładu aktywności zawodowej		70 000	70 000					
33	85403	6060	Zakup Sali Doświadczania Świata, sprzętu nagłaśniającego, zestawu komputerowego wraz z drukarką		20 000	10 000	10 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie
34	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, SmartFloor Mobile Kodowanie – podłogi interaktywnej, zestawu multimedialnego, monitora		24 468	12 234	12 234				Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie

			interaktywnego								
35	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 272 946	2 272 946	2 272 946					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	92695	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	4 416 807	4 416 807	3 416 807		1 000 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem				20 073 816	29 521 516	16 476 392	31 034	8 943 643	713 900	3 356 547	x

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIX/252/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania , podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie		126 060
2	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ),	53 117	
3				Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	168 615	
4			2590	Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP	398 463	
			2830	Dotacja celowa - Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		1 500

5				Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władyka	471 856	
6				Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 , (W-M ZDZ),	112 384	
7			2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	29 852	
8		80120		Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot	502 440	
9				Dotacja celowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władyka		2 500
10			2830	Dotacja celowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot		2 000
11	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia		30 000
12		85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	91 094	
13	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		20 000
14		85395	6230	Dotacja udzielona Mazurskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów		89 116

				realizacji projektu pn.: „Poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez rewitalizację terenu, modernizację obiektu oraz doposażenie pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej”	
15	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na remonty i konserwacje zabytków	10 000
16		92195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego	50 000
17	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa	50 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
18	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na przeprowadzenie remontów i napraw majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	219 085
19				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	9 051 484
20				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”	480 915
21				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 000
22				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem - środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Kętrzyn	347 000

23				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 - zadanie zlecone		280 000
24		85141	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Szpital Powiatowy w Kętrzynie - zadanie zlecone		77 740
25	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego Powiatu Ketrzyńskiego	278 620	
26		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego Powiatu Ketrzyńskiego	231 380	
Ogółem					2 337 821	10 862 400

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 904 602,00	4 904 602,00	0,00	4 904 602,00	4 904 602,00	4 749 287,00	4 064 434,00	684 853,00	0,00	155 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 904 602,00	4 904 602,00	0,00	4 904 602,00	4 904 602,00	4 749 287,00	4 064 434,00	684 853,00	0,00	155 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 904 602,00	4 904 602,00	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	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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	*datki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	155 135,00	155 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	*nagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	96 178,00	96 178,00	96 178,00	96 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 246,00	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	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	3 030 683,00	3 030 683,00	3 030 683,00	3 030 683,00	0,00	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	121 929,00	121 929,00	121 929,00	121 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	237 050,00	237 050,00	237 050,00	237 050,00	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	20 189,00	20 189,00	20 189,00	20 189,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	540 939,00	540 939,00	540 939,00	540 939,00	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	288 012,00	288 012,00	288 012,00	0,00	288 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	224 817,00	224 817,00	224 817,00	0,00	224 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	52 740,00	52 740,00	52 740,00	0,00	52 740,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	15 785,00	15 785,00	15 785,00	0,00	15 785,00	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	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			*miar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:					*datki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	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	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 954,00	455 954,00	0,00	455 954,00	455 954,00	426 254,00	200 020,00	226 234,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426 254,00	426 254,00	0,00	426 254,00	426 254,00	426 254,00	200 020,00	226 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 254,00	426 254,00	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	122 032,00	122 032,00	122 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	39 198,00	39 198,00	39 198,00	0,00	39 198,00	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	72 148,00	72 148,00	72 148,00	0,00	72 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	134 984,00	134 984,00	134 984,00	0,00	134 984,00	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	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	29 700,00	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	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	755 287,00	755 287,00	0,00	755 287,00	755 287,00	33 765,00	8 208,00	25 557,00	0,00	721 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	43 400,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	41 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 400,00	43 400,00	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	41 996,00	41 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	545 522,00	545 522,00	0,00	545 522,00	545 522,00	5 396,00	5 396,00	0,00	0,00	540 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*dotki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	545 522,00	545 522,00	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	540 126,00	540 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	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	929,00	929,00	929,00	929,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	166 365,00	166 365,00	0,00	166 365,00	166 365,00	26 965,00	1 408,00	25 557,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 557,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 808,00	140 808,00	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	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	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	242,00	242,00	242,00	242,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	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	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	11 771,00	11 771,00	11 771,00	0,00	11 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00	0,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	9 859 644,00	9 501 904,00	357 740,00	9 859 644,00	9 501 904,00	8 468 852,00	4 830 923,00	3 637 929,00	126 060,00	906 992,00	0,00	357 740,00	357 740,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIX/252/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVIII/246/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 listopada 2019 r.
stanowiący Załącznik nr 13
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§				wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 051 484		
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 051 484		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	5 051 484		
851			OCHRONA ZDROWIA	0	5 051 484	5 051 484
	85111		Szpital ogólny	0	5 051 484	5 051 484
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 051 484	5 051 484
			Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		5 051 484	5 051 484
OGÓŁEM				5 051 484	5 051 484	5 051 484

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXIX/252/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/252/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

I. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami posiadanego planu wydatków

Zmn. W. 710; 71015; § 4210 – 23 zł

§ 4360 – 24 zł

Zw. W. § 4610 – 47 zł

2. Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 24 385 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród i składek ubezpieczeniowych

Zmn. W. 754; 75411; § 4040 – 2 558 zł

§ 4050 – 6 881 zł

§ 4070 – 14 736 zł

§ 4120 – 210 zł

Zw. W. § 4020 – 2 168 zł

§ 4060 – 21 617 zł

§ 4110 – 600 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 25 431 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS

Zmn. W. 600; 60014; § 3020 – 5 000 zł

§ 4120 – 6 800 zł

§ 4300 – 7 220 zł

§ 4430 – 5 011 zł

§ 4480 – 1 400 zł

Zw. W. § 4010 – 15 900 zł

§ 4110 – 720 zł

§ 4440 – 8 811 zł

2. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami planu budżetu w kwocie 160 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe

Zmn. W. 801; 80102; § 4010 – 160 000 zł

Zw. W. 801; 80134; § 4010 – 40 000 zł

§ 4110 – 40 000 zł

854; 85403; § 4010 – 40 000 zł
§ 4110 – 40 000 zł

3. Na wnioski Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki w kwocie 18 893 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
Zmn. W. 801; 80115; § 4440 – 18 893 zł
Zw. W. § 4210 – 18 893 zł
4. W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z 27.11.2020 r. o zwiększeniu dla Powiatu Kętrzyńskiego części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 111 000 zł oraz na wnioski szkół dokonać zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz dotacji dla szkół niepublicznych, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
Zw. D. 758; 75801; § 2920 – 111 000 zł
 - 1) Szkoły prowadzone przez Powiat Kętrzyński
Zw. W. 801; 80115; § 3020 – 20 000 zł (PCE)
80115; § 3020 – 17 000 zł (ZSz M.Rataja)
80115; § 3020 – 23 000 zł (ZSz M.C.S.)
80120; § 3020 – 16 500 zł (ILO)
80134; § 3020 – 24 000 zł (SOSz-W)
80146; § 3020 – 4 500 zł (POWiRE)
 - 2) Dotacje dla szkół niesamorządowych
Zw. W. 801; 80116; § 2830 – 1 500 zł (Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie)
80120; § 2830 – 2 500 zł (II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie)
80120; § 2830 – 2 000 zł (I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy)
5. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki w kwocie 9 500 zł w zadaniu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie
Zmn. W. 801; 80195; § 4301 – 3 500 zł
§ 4701 – 6 000 zł
Zw. W. § 4211 – 9 500 zł
6. W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z 09.12.2020 r. o przyznaniu dla Powiatu Kętrzyńskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2020 w kwocie 10 503 zł zwiększyć dochody i wydatki, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej
Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 10 503 zł
Zw. W. 852; 85202; § 4300 – 10 503 zł (DPS)
7. Na wnioski Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 10 593 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia oraz zakup materiałów i wyposażenia
Zmn. W. 853; 85333; § 4010 – 8 540 zł
§ 4110 – 1 460 zł
§ 4440 – 367 zł

	§ 4520 – 593 zł
Zw. W.	§ 4170 – 1 200 zł
	§ 4210 – 9 760 zł

8. W związku z otrzymaniem od Młynomag Myszkowska Rezano Spółka Jawna oraz osób fizycznych darowizn na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie oraz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu zwiększyć dochody oraz wydatki w kwocie 1 400 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych

Zm. D. 855; 85510; § 0960 – 1 400 zł

Zw. W.	§ 4210 – 1 300 zł (PDD Reszel)
	§ 4300 – 100 zł (PDD Kętrzyn)

9. Dokonać urealnienia dochodów w Starostwie Powiatowym

Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 100 zł

Zw. D. 700; 70005; § 0940 – 33 zł
926; 92605; § 0900 – 67 zł

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadziło m.in. nakaz zamknięcia basenów publicznych do odwołania. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia zadania pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie” i koniecznością dokonania jego prawidłowego odbioru a w szczególności próby technologicznej tzw. rozruchu technologii uzdatniania wody basenowej – wykonawca zwrócił się do zamawiającego z sugestią przesunięcia tego odbioru na inny termin tj. tuż przed terminem otwarcia pływalni i jej udostępnienia mieszkańcom. W celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego w 2020 r. Koniecznym jest zakwalifikowanie powyższych wydatków do kategorii wydatków niewygasających zgodnie z art. 263 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W nawiązaniu do umowy dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska na zadanie pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie” z uwagi na przesunięcie na rok 2021 zaplanowanego w roku 2020 dochodu dokonać zmniejszenia dochodu i wydatku o kwotę 533 400 zł. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki niewygasające w budżecie powiatu na rok 2020 dokonać zwiększenia wydatku ze środków własnych o kwotę 533 400 zł w ww. zadaniu. Zwiększenie wydatków sfinansować zmniejszeniem planu wydatków zadań inwestycyjnych pn.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępopol - Glitajny – etap I odcinek III” - 283 400 zł,

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592-Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda - etap I – 250 000 zł

Zmn. D. 926; 92695; § 6260 – 533 400 zł

Zmn. W. 926; 92695; § 6050 – 533 400 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 533 400 zł

Zw. W. 926; 92695; § 6050 – 533 400 zł