

**Uchwała Nr XXXII/272/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 stycznia 2021 r.**

w sprawie podziału rezerw celowych oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2021

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

§ 1.

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerw celowych w kwocie 195 736 zł, w tym:
 - 1) kwota 53 708 zł – z rezerwy celowej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu,
 - 2) kwota 142 028 zł – z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
2. 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.
3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	102 347 089 zł
a.	Dochody bieżące	86 403 224 zł
b.	Dochody majątkowe	15 943 865 zł
c.	Dochody – zadania własne	93 302 203 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 044 886 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	115 016 059 zł
a.	Wydatki na zadania własne	105 971 173 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 044 886 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	81 139 690 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 893 572 zł
·	dotacje	3 215 195 zł
·	wydatki na obsługę długu	1 138 070 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł

b.	wydatki majątkowe	33 876 369 zł
	z tego :	
	wydatki inwestycyjne	24 150 078 zł
4.	Deficyt budżetu	12 668 970 zł
5.	Przychody budżetu	15 509 671 zł
6.	Rozchody budżetu	2 840 701 zł

§ 3.

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

„1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 102 347 089 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości 86 403 224 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 330 002 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości 15 943 865 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 1 410 182 zł.”

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

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 336 355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2021 roku.**

§ 7.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

§ 8.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2021 r.**

§ 9.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku.**

§ 10.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

§ 11.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXI/272/2021 z dnia 28 stycznia 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	60095		Transport i łączność	5 142 612,00	804 818,00	5 947 430,00
			Pozostała działalność	0,00	804 818,00	804 818,00
801		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	804 818,00	804 818,00
			Oświata i wychowanie	1 860 656,00	237 708,00	2 098 364,00
			Pozostała działalność	1 365 858,00	237 708,00	1 603 566,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	8,00	70 008,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 944,00	212 683,00	232 627,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 350,00	25 017,00	27 367,00
Razem:				101 304 563,00	1 042 526,00	102 347 089,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXI/272/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	21 484 386,00	946 846,00	22 431 232,00
			Pozostała działalność	0,00	946 846,00	946 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	804 818,00	804 818,00
710	71015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 028,00	142 028,00
			Działalność usługowa	1 585 402,00	0,00	1 585 402,00
			Nadzór budowlany	356 092,00	0,00	356 092,00
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	429,00	20 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-429,00	3 071,00
			Administracja publiczna	10 024 455,00	0,00	10 024 455,00
757	75702	4040	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 563 425,00	0,00	2 563 425,00
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 092,00	-4 200,00	103 892,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 200,00	40 200,00
			Obsługa długu publicznego	1 695 000,00	-106 930,00	1 588 070,00
758	75818		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 245 000,00	-106 930,00	1 138 070,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 245 000,00	-106 930,00	1 138 070,00
			Różne rozliczenia	2 980 000,00	-195 736,00	2 784 264,00
801	80146	4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 980 000,00	-195 736,00	2 784 264,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 630 000,00	-53 708,00	2 576 292,00
			Oświata i wychowanie	350 000,00	-142 028,00	207 972,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 964 648,00	316 346,00	32 280 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436 226,00	5 359,00	441 585,00
			Pozostała działalność	124 000,00	5 359,00	129 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109 713,00	310 987,00	4 420 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 009,00	47 009,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	1 340,00	31 340,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 072,00	-8 072,00	0,00
				6 711,00	3 762,00	10 473,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,00	442,00	1 232,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 550,00	6 050,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	648,00	1 803,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	76,00	212,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	227,00	827,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	76,00	264,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	8,00	31,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 735,00	16 995,00	33 730,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 681,00	33 681,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-16 000,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	895,00	130 248,00	131 143,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00	15 322,00	15 428,00
	4301	Zakup usług pozostałych	27 843,00	37 578,00	34 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 100,00	4 420,00	47 678,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 189,00	6 000,00	5 609,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	40 371,00	30 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	4 749,00	41 266,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	4 855,00	4 855,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 939 804,00	82 000,00	6 021 804,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 805 016,00	0,00	2 805 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-194,00	306,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	194,00	5 094,00
	85395	Pozostała działalność	2 515 000,00	82 000,00	2 597 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	80 000,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 433 766,00	0,00	6 433 766,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	-18 000,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 000,00	-18 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	306 000,00	18 000,00	324 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	18 000,00	24 000,00

Razem:	113 973 533,00	1 042 526,00	115 016 059,00
--------	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/272/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 stycznia 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		102 347 089
a.	Dochody bieżące		86 403 224
b.	Dochody majątkowe		15 943 865
2.	Planowane wydatki		115 016 059
a.	Wydatki bieżące		81 139 690
b.	Wydatki majątkowe		33 876 369
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		12 668 970
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 668 970
Przychody ogółem:			15 509 671
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	5 051 484
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 299 011
Rozchody ogółem :			2 840 701
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 840 701

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w 2021 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok 2021 (7+8+9+10+11+12)	dochody własne	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki		1 745 000	872 500			872 500			
2			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo		2 390 000	1 195 000			1 195 000			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu		779 910	189 955			389 955	200 000		
4			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N-Koczarki-Krzyżany		2 650 418	1 325 209			1 325 209			
5	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w miejscowości Proсна na rzece Guber		4 480 937	2 240 469	2 240 468					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6			Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000			3 000 000				
7			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębany		80 000	80 000						
8			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby		60 000	60 000						
9			Investycje wspólne z gminami 50/50		1 600 000	800 000				800 000		
10		6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice		455 000	455 000						
11	60095	6057,6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		946 846	142 028					804 818	Zarząd Dróg Powiatowych
12	70005	6050	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000						
13		6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasirskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	990 827	990 827	385 463					605 364	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	80195		Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie		1 100 000	110 000		990 000				
15		6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasirskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	646 540			613 600			
16			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku i Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie		6 000	6 000						
17	85333	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie		80 000	80 000						Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
18	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	2 500 000	300 000		2 200 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
			Razem	4 750 967	24 150 078	8 913 164	2 240 468	6 190 000	4 396 264	1 000 000	1 410 182	X

do uchwały nr XXXI/272/2021

Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 28 stycznia 2021r.

zmieniający Załącznik Nr 7

do uchwały nr XXX/255/2020

Rady Powiatu w Kętrzynie

z dnia 30 grudnia 2020r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym:	
						ze środków RFIL	
1	2	3	4	5	6		7
1	630	63003	6300	Dotacja celowa dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"	40 000		
2	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	40 000		
3				Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	9 051 484		5 051 484
4	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"	78 720		
5				Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"	228 115		
6	853	85395	6640	Dotacja celowa dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000		
Razem					9 518 319		5 051 484

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXI/272/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
zmieniający Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXI/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									5	6	7								
600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				Turystyka	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	150			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	91 644,00	11 644,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	82 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:					z tego:					
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 417 534,00	297 534,00	2 000,00	0,00	2 000,00	295 534,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
Razem:																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Ursculka Baraniecka

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXII/272/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 stycznia 2021r.

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

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

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki 2021 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem		4	1 982 823	572 641	1 410 182	1 937 673	527 491	0	0	527 491	0	0	1 410 182	0	0	1 410 182
1.1	Program operacyjny Nazwa projektu Razem wydatki	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 E-zarządzanie infrastrukturą, drogowa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		946 846	142 028	804 818	946 846	142 028	0	0	142 028	0	0	142 028	0	0	804 818
	Rok 2021		60095	946 846	142 028	804 818	946 846	142 028	0	0	142 028	0	0	142 028	0	0	804 818
1.2	Program operacyjny Nazwa projektu Razem wydatki	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka		1 035 977	430 613	605 364	990 827	385 463	0	0	385 463	0	0	385 463	0	0	605 364
	Rok 2020		80195	45 150	45 150	0	990 827	385 463	0	0	385 463	0	0	385 463	0	0	605 364
	Rok 2021			990 827	385 463	605 364	990 827	385 463	0	0	385 463	0	0	385 463	0	0	605 364
2	Wydatki bieżące razem			435 012	27 367	407 645	398 682	27 367	0	0	27 367	0	0	371 315	0	0	371 315
2.1	Program operacyjny Nazwa projektu Razem wydatki	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TIK na miarę szkoły - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu		259 994	27 367	232 627	259 994	27 367	0	0	27 367	0	0	232 627	0	0	232 627
	Rok 2021		80195	259 994	27 367	232 627	259 994	27 367	0	0	27 367	0	0	232 627	0	0	232 627
2.2	Program operacyjny Nazwa projektu Razem wydatki	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie		175 018	0	175 018	138 688	0	0	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688
	Rok 2020			18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688
	Rok 2021		80195	138 688	0	138 688	138 688	0	0	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688
	Rok 2022			17 510	0	17 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 688
	Ogółem	x	x	2 417 835	600 008	1 817 827	2 336 355	554 858	0	0	554 858	0	0	1 781 497	0	0	1 781 497

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

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu				Kwota dotacji			
			1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	60004	2630								
2	75515	2360								
3								32 866		
4	80116	2540							64 020	
5		2590								
6										
7	80120	2540								
8										
9										
10	85195	2360								
11	85311	2580								
12	85395	2360								
13	92120	2720								
14	92195	2360								
15	92805	2360								
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych										
16	60014	2310								
17	63003	6300								
18	75075	2710								
19	80110	2310								
20										
21	85111	6220								
22										
23	85311	2320								
24	85395	6640								
25	92109	2480								
26	92116									
Ogółem								32 866	2 712 775	9 947 873

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXI/272/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
Zmieniający Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:					z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, i składki od realizacji ich statutowych zadań;	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycja 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	
010																		
01005			Reinowacja i kowczewo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		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	
			Gospodarka mieszkaniowa	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	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	63 802,00	63 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	0,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 498,00	6 498,00	6 498,00	0,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 576,00	15 576,00	15 576,00	0,00	15 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71012	Działalność usługowa	620 655,00	620 655,00	0,00	620 655,00	620 655,00	620 655,00	0,00	620 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 563,00	264 563,00	0,00	264 563,00	264 563,00	264 563,00	0,00	264 563,00	0,00	0,00	500,00	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	264 563,00	264 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	143 275,00	143 275,00	143 275,00	0,00	143 275,00	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	24 629,00	24 629,00	24 629,00	0,00	24 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	356 092,00	356 092,00	0,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				356 092,00	356 092,00	0,00	356 092,00	356 092,00	356 092,00	0,00	356 092,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28 792,00	28 792,00	28 792,00	0,00	28 792,00	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	Wydatski ogółem	Wydatski bieżące	z tego:			z tego:				Wydatski majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15	16			17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4															
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 092,00	356 092,00	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	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	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	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	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	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	9 389,00	9 389,00	9 389,00	0,00	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składek	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 684,00	24 684,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	24 684,00	24 684,00	24 684,00	0,00	0,00	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	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	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	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	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	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
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	0,00	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	13 908,00	13 908,00	13 908,00	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	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:							
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na 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.	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									5	6	7	8										9
754	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwopiarowa	4 362 300,00	4 362 300,00	0,00	4 362 300,00	4 362 300,00	4 175 120,00	3 931 400,00	243 720,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 362 300,00	4 362 300,00	0,00	4 362 300,00	4 362 300,00	4 175 120,00	3 931 400,00	243 720,00	0,00	187 180,00	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	4 362 300,00	4 362 300,00	0,00	4 362 300,00	4 362 300,00	4 175 120,00	3 931 400,00	243 720,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	87 510,00	87 510,00	87 510,00	87 510,00	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	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	3 299 880,00	3 299 880,00	3 299 880,00	3 299 880,00	0,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	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	274 490,00	274 490,00	274 490,00	274 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		z tego:						z tego:			z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				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	
							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
				0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 831,00	379 831,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 831,00	379 831,00	0,00	379 831,00	379 831,00	379 831,00	379 831,00	379 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 831,00	379 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	106 668,00	106 668,00	106 668,00	106 668,00	106 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	59 188,00	59 188,00	59 188,00	59 188,00	59 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 869,00	20 869,00	20 869,00	20 869,00	20 869,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	127 638,00	127 638,00	127 638,00	127 638,00	127 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	3 102,00	3 102,00	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	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rocznina	691 504,00	691 504,00	0,00	691 504,00	691 504,00	691 504,00	691 504,00	691 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 462,00	37 462,00	0,00	37 462,00	37 462,00	37 462,00	37 462,00	37 462,00	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	37 462,00	37 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 222,00	36 222,00	36 222,00	36 222,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	522 663,00	522 663,00	0,00	522 663,00	522 663,00	522 663,00	522 663,00	522 663,00	0,00	0,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																			wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
	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 zadania wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	522 663,00	522 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	517 437,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 379,00	131 379,00	131 379,00	0,00	131 379,00	131 379,00	6 263,00	1 263,00	5 000,00	0,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadania wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 379,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	125 116,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 044 886,00	9 044 886,00	9 044 886,00	0,00	9 044 886,00	9 044 886,00	8 114 411,00	4 741 754,00	3 372 657,00	64 020,00	866 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYE
Urszula Baraniecka

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/272/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 stycznia 2021 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; § 4120 – 429 zł
Zw. W. § 4040 – 429 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** w Kętrzynie dokonać wprowadzenia projektu pn. **"E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działania: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 946 844 zł, z kwotą dofinansowania ze środków unijnych 804 817,40 zł oraz udziałem własnym w kwocie 142 026,60 zł. Udział własny sfinansować rozwiązaniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 142 028 zł
Zmn. W. 758; 75818; § 6800 – 142 028 zł
Zw. D. 600; 60095; § 6257 – 804 818 zł
Zw. W. § 6057 – 804 818 zł
§ 6059 – 142 028 zł
2. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 4 200 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
Zmn. W. 750; 75085; § 4040 – 4 200 zł
Zw. W. § 4170 – 4 200 zł
3. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** Starostwa Powiatowego w Kętrzynie:
 - a) dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków o kwotę 53 708 zł, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta nauczyciela – kwota 5 359 zł,
 - pomoc zdrowotną zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwały Nr XXX/266/2020 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński - kwota 47 009 zł,

- specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 2 uchwały Nr XVI/104/2007 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 grudnia 2007 r. – kwota 1 340 zł,
- b) dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 18 000 zł, w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVIII/240/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na uczelni na kierunku lekarskim.

Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę celową na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu – kwota 53 708 zł

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 53 708 zł

Zw. W. 801; 80146; § 4700 – 5 359 zł

80195; § 3020 – 47 009 zł

§ 4010 – 1 340 zł

Zmn. W. 854; 85415; § 3210 – 18 000 zł

Zw. W. 85416; § 3210 – 18 000 zł

4. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** w Kętrzynie dokonać zmian w przedsięwzięciu pn. **Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie** w ramach projektu „**Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych**” z kwotą dofinansowania 175 018 zł, w tym w roku 2020 – 87 500 zł, w roku 2021 – 70 008 zł, w roku 2022 – 17 510 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 175 018 zł, w tym w roku 2020 – 18 820 zł, w roku 2021 – 138 688 zł, w roku 2022 – 17 510 zł. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć koszty odsetek bankowych od kredytów o kwotę 24 930 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2051 – 8 zł

Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 24 930 zł

801; 80195; § 4011 – 8 072 zł

§ 4241 – 16 000 zł

Zw. W. § 4111 – 2 550 zł

§ 4121 – 227 zł

§ 4171 – 16 995 zł

§ 4211 – 16 681 zł

§ 4301 – 6 557 zł

§ 4701 – 6 000 zł

5. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja** w Reszlu oraz w celu realizacji Projektu pn. „**TIK na miarę szkoły**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów dokonać zmian w przedsięwzięciu. Finansowanie stanowią środki unijne w kwocie 232 627 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 27 367 zł. Wydatki planowane w roku 2021 – 259 994 zł. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 237 700 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 212 683 zł

§ 2059 – 25 017 zł

Zw. W. § 4017 – 3 762 zł

§ 4019 – 442 zł

§ 4117 – 648 zł

§ 4119 – 76 zł
§ 4127 – 76 zł
§ 4129 – 8 zł
§ 4247 – 130 248 zł
§ 4249 – 15 322 zł
§ 4307 – 37 578 zł
§ 4309 – 4 420 zł
§ 4707 – 40 371 zł
§ 4709 – 4 749 zł

6. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 194 zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu trwałego zarządu

Zmn. W. 853; 85333; § 4270 – 194 zł

Zw. W. § 4520 – 194 zł

7. W związku z realizacją umowy nr WRR/000342/14/D zawartej w dniu 09.09.2020 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzić do budżetu powiatu wydatki realizowane w ramach „**Programu wyrównywania różnic między regionami III**”. Koszt Projektu w 100% pokrywa dofinansowanie z PFRON i zostało ono otrzymane w 2020 r.

Zwiększyć wydatki z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 80 000 zł,

- koszty obsługi realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie - kwota 2 000 zł.

Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć koszty odsetek bankowych od kredytów

Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 82 000 zł

Zw. W. 853; 85395; § 4210 – 1 900 zł

§ 4360 – 100 zł

§ 6640 – 80 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka