

Uchwała Nr XXXI/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.

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			Transport i łączność	5 142 612,00	804 818,00	5 947 430,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	804 818,00	804 818,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
801			Oświata i wychowanie	1 860 656,00	237 708,00	2 098 364,00
	80195		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

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			Transport i łączność	21 484 386,00	946 846,00	22 431 232,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	946 846,00	946 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	804 818,00	804 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	142 028,00	142 028,00
710			Działalność usługowa	1 585 402,00	0,00	1 585 402,00
	71015		Nadzór budowlany	356 092,00	0,00	356 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	429,00	20 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 500,00	-429,00	3 071,00
750			Administracja publiczna	10 024 455,00	0,00	10 024 455,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	2 563 425,00	0,00	2 563 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 092,00	-4 200,00	103 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 200,00	40 200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 695 000,00	-106 930,00	1 588 070,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	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
758			Różne rozliczenia	2 980 000,00	-195 736,00	2 784 264,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 980 000,00	-195 736,00	2 784 264,00
		4810	Rezerwy	2 630 000,00	-53 708,00	2 576 292,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	-142 028,00	207 972,00
801			Oświata i wychowanie	31 964 648,00	316 346,00	32 280 994,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	436 226,00	5 359,00	441 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 000,00	5 359,00	129 359,00
80195		Pozostała działalność	4 109 713,00	310 987,00	4 420 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	47 009,00	47 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	1 340,00	31 340,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 072,00	-8 072,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	600,00	227,00	827,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	188,00	76,00	264,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	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	6 557,00	34 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 100,00	37 578,00	47 678,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 189,00	4 420,00	5 609,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	40 371,00	41 266,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	4 749,00	4 855,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług	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	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	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

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.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXXI/272/2021
z dnia 28 stycznia 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
Nr XXX/255/2020
z dnia 30 grudnia 2020r.

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)	w tym:					środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
						dochody własne	środkami z budżetu państwa	środkami z RFiL	środkami pochodzącymi z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki		1 745 000	872 500			872 500			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo		2 390 000	1 195 000			1 195 000			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu		779 910	189 955			389 955	200 000		
4			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N-Koczarki-Krzyżany		2 650 418	1 325 209			1 325 209			
5			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361		4 480 937	2 240 469	2 240 468					

			w miejscowości Proсна na rzece Guber									
6			Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000				3 000 000			
7			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr nr 1590N w miejscowości Dębiany		80 000	80 000						
8			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			Inwestycje 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	6058	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		946 846	142 028					804 818	Zarząd Dróg Powiatowych
12	70005	6050	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000						
13	80195	6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą	990 827	990 827	385 463					605 364	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

			sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka									
14			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. Łukasińskiego 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

Załącznik Nr 5
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	851	85111	6220	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				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 XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje							dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			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	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	277 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	82 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	80 000,00	80 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizyczny ch		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Razem:	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

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

	Razem wydatki		1 035 977	430 613	605 364	990 827	385 463	0	0	385 463	605 364	0	0	605 364
	Rok 2020	80195	45 150	45 150	0	0	0				0			
	Rok 2021		990 827	385 463	605 364	990 827	385 463			385 463	605 364			605 364
2.	Wydatki bieżące razem		435 012	27 367	407 645	398 682	27 367	0	0	27 367	371 315	0	0	371 315
2.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu	TIK na miarę szkoły - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu												
	Razem wydatki	80195	259 994	27 367	232 627	259 994	27 367	0	0	27 367	232 627	0	0	232 627
	Rok 2021		259 994	27 367	232 627	259 994	27 367			27 367	232 627			232 627
2.2	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
	Nazwa projektu	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie												
	Razem wydatki	80195	175 018	0	175 018	138 688	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688
	Rok 2020		18 820	0	18 820									
	Rok 2021		138 688	0	138 688	138 688					138 688			138 688
	Rok 2022		17 510	0	17 510									
	Ogółem	x	2 417 835	600 008	1 817 827	2 336 355	554 858	0	0	554 858	1 781 497	0	0	1 781 497

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXI/272/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 stycznia 2021r.r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXX/255/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020r.

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

w złotych

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	32 866		
2	75515	2360	Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		42 535	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		135 464	
5		2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy		419 900	

			Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)			
6	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		494 770	
7			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		118 851	
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		32 305	
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		847 522	
10	85195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
11	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		96 428	
12	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -			15 000

			Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			
13	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
14	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
15	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
16	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			277 500
17	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"			40 000
18	75075	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			3 390
19	80110	2310	Dotacja na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn			5 000
20	85111	6220	Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału			9 051 484

			Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"			
21			Dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"			78 720
22			Dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"			228 115
23	85311	2320	Dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			9 644
24	85395	6640	Dotacja dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych			80 000
25	92109	2480	Dotacje dla Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego		295 960	
26	92116				229 040	
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	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	63 802,00	63 802,00	45 802,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	63 802,00	63 802,00	45 802,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	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	926,00	926,00	926,00	926,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	620 655,00	620 655,00	0,00	620 655,00	620 655,00	620 155,00	500 363,00	119 792,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 563,00	264 563,00	0,00	264 563,00	264 563,00	264 563,00	173 563,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	143 275,00	143 275,00	143 275,00	143 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 629,00	24 629,00	24 629,00	24 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	2 149,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	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	356 092,00	356 092,00	355 592,00	326 800,00	28 792,00	0,00	500,00	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		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w interesie publicznym	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 831,00	379 831,00	0,00	379 831,00	379 831,00	379 831,00	209 102,00	170 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 831,00	379 831,00	0,00	379 831,00	379 831,00	379 831,00	209 102,00	170 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 831,00	379 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	106 668,00	106 668,00	106 668,00	106 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	0,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	127 638,00	127 638,00	127 638,00	0,00	127 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	691 504,00	691 504,00	0,00	691 504,00	691 504,00	12 729,00	7 729,00	5 000,00	0,00	678 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 462,00	37 462,00	0,00	37 462,00	37 462,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 462,00	37 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 222,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	522 663,00	522 663,00	0,00	522 663,00	522 663,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	517 437,00	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	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 379,00	131 379,00	0,00	131 379,00	131 379,00	6 263,00	1 263,00	5 000,00	0,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędom i realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 379,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	125 116,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 044 886,00	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	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXI/272/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

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