

**Uchwała Nr XXXV/298/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 maja 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	100 274 787 zł
a.	Dochody bieżące	89 171 468 zł
b.	Dochody majątkowe	11 103 319 zł
c.	Dochody – zadania własne	90 734 800 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 539 987 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	117 350 384 zł
a.	Wydatki na zadania własne	107 810 397 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 539 987 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	84 725 157 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 302 674 zł
·	dotacje	3 223 615 zł
·	wydatki na obsługę długu	931 170 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	32 625 227 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	22 692 036 zł

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku.**

§ 7.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

§ 8.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 034 391,00	0,00	6 034 391,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 836 674,00	0,00	4 836 674,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 782 664,00	-1 195 000,00	2 587 664,00
			Gospodarka mieszkaniowa	903 252,00	9 276,00	912 528,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 252,00	9 276,00	912 528,00
710	71012	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	9 276,00	129 276,00
			Działalność usługowa	2 143 572,00	180 000,00	2 323 572,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678 364,00	180 000,00	858 364,00
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180 000,00	180 000,00
			Administracja publiczna	396 486,00	1 420,00	397 906,00
			Starostwa powiatowe	47 500,00	1 420,00	48 920,00
754	75411	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 420,00	1 420,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 602 450,00	129 188,00	4 731 638,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 602 450,00	129 188,00	4 731 638,00
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 602 300,00	129 188,00	4 731 488,00
			Oświata i wychowanie	3 115 580,00	12 862,00	3 128 442,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 862,00	12 862,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 862,00	12 862,00
			Pomoc społeczna	4 967 166,00	-9 276,00	4 957 890,00

85202	Domy pomocy społecznej	4 833 068,00	-9 276,00	4 823 792,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	262 968,00	-9 276,00	253 692,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 541,00	11 760,00	1 098 301,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	588 415,00	11 760,00	600 175,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	387 900,00	11 760,00	399 660,00
855	Rodzina	1 369 715,00	6 000,00	1 375 715,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	484 390,00	6 000,00	490 390,00
85510	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	6 000,00	7 500,00
Razem:		99 933 557,00	341 230,00	100 274 787,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urządka Baraniecka

RADA POWIATU
w Placu Wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVI/298/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
 zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	23 374 228,00	0,00	23 374 228,00
			Drogi publiczne powiatowe	22 009 782,00	0,00	22 009 782,00
			Zakup usług remontowych	940 000,00	2 390 000,00	3 330 000,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 649 444,00	-2 390 000,00	15 259 444,00
			Działalność usługowa	1 599 203,00	180 000,00	1 779 203,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 123 310,00	180 000,00	1 303 310,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	241 000,00	180 000,00	421 000,00
			Administracja publiczna	10 007 455,00	1 420,00	10 008 875,00
			Starostwa powiatowe	5 863 419,00	1 420,00	5 864 839,00
754	75020		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 420,00	24 420,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 879 921,00	129 188,00	5 009 109,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 602 300,00	129 188,00	4 731 488,00
757	75411		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	468 000,00	129 188,00	597 188,00
			Obsługa długu publicznego	1 588 070,00	-206 900,00	1 381 170,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 138 070,00	-206 900,00	931 170,00
801	80110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 138 070,00	-206 900,00	931 170,00
			Oświata i wychowanie	33 159 438,00	12 862,00	33 172 300,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 450 154,00	-18 000,00	3 432 154,00
80140	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-18 000,00	34 000,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	316 863,00	18 000,00	334 863,00
			Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	26 000,00

80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	754 003,00	0,00	754 003,00	754 003,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	0,00	96 500,00	96 500,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00	129,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 733,00	12 733,00	12 733,00
			Ochrona zdrowia	13 297 764,00	206 900,00	13 504 664,00	13 504 664,00
			Szpitala ogólne	10 494 654,00	206 900,00	10 701 554,00	10 701 554,00
85111		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 358 319,00	206 900,00	9 565 219,00	9 565 219,00
			Pomoc społeczna	6 230 764,00	0,00	6 230 764,00	6 230 764,00
85203			Ośrodki wsparcia	244 593,00	0,00	244 593,00	244 593,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 640,00	375,00	102 015,00	102 015,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	-375,00	4 625,00	4 625,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	826 632,00	0,00	826 632,00	826 632,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 492,00	1 260,00	504 752,00	504 752,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 000,00	-1 260,00	37 740,00	37 740,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	233 273,00	0,00	233 273,00	233 273,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 580,00	552,00	123 132,00	123 132,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	-552,00	9 448,00	9 448,00
85295			Pozostała działalność	57 198,00	0,00	57 198,00	57 198,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	158,00	30 358,00	30 358,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,00	27,00	5 300,00	5 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	-185,00	521,00	521,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 107 849,00	11 760,00	6 119 609,00	6 119 609,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 753,00	0,00	441 753,00	441 753,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 916,00	3 044,00	152 960,00	152 960,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 800,00	-3 044,00	9 756,00	9 756,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 963,00	0,00	71 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	515,00	50 315,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00	-515,00	3 785,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 805 016,00	11 760,00	2 816 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	6 525,00	21 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 295,00	10 035,00	1 934 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 800,00	1 725,00	343 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 590,00	1 100,00	5 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	-7 625,00	19 375,00
855		Rodzina	6 287 823,00	6 000,00	6 293 823,00
85508		Rodziny zastępcze	3 969 725,00	0,00	3 969 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 699,00	1 739,00	217 438,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	-1 739,00	15 261,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 280 636,00	6 000,00	2 286 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 540,00	6 000,00	127 540,00
		Razem:	117 009 154,00	341 230,00	117 350 384,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urządła Baraniecka

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/298/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 maja 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		100 274 787
a.	Dochody bieżące		89 171 468
b.	Dochody majątkowe		11 103 319
2.	Planowane wydatki		117 350 384
a.	Wydatki bieżące		84 725 157
b.	Wydatki majątkowe		32 625 227
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		17 075 597
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 075 597
Przychody ogółem:			19 316 298
1.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 271 330
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	11 241 484
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 803 484
Rozchody ogółem :			2 240 701
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 240 701

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXV/298/2021 z dnia 27 maja 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2021r.	Planowane wydatki						Jednostka realizująca	
					rok 2021 (7+8+9+10+11+12)	dochody własne	środków z budżetu państwa	środków z RFIL	środków z innych źródeł	pomoc z innych JST		środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
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			Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu		779 910	189 955			389 955	200 000		
3			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N-Koczarki-Krzyżany		2 650 418	1 325 209			1 325 209			
4			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w miejscowości Proсна na rzece Guber		4 480 937	2 240 469	2 240 468					
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000			3 000 000				
6			Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany		80 000	80 000						
7			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		805 000	410 000				395 000		
8	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”		49 200	24 600				24 600		Starostwo Powiatowe
9			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III		350 800	175 400				175 400		
10			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach"		70 000	35 000				35 000		
11			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady		85 000	65 000				20 000		
12			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Strokowski Dwór - Bajory Mate - etap IV		300 000	150 000				150 000		
13			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III		863 179			863 179				Zarząd Dróg Powiatowych
14		6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice		455 000	455 000					804 818	
15	60095	6057, 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		946 846	142 028						
16	70005	6050	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000						
17	71012	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości		30 000	30 000						
18		6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukaszyńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	1 029 606	1 029 606	385 463		136 821			507 322	Starostwo Powiatowe
19	80195		Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie		1 100 000	110 000		990 000				
20		6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	646 540			613 600			
21			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum		6 000	6 000						PUP
22	85333	6060	Ogólnokształcącego w Kętrzynie		80 000	80 000						Starostwo Powiatowe
23	85395	6050	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie	2 500 000	2 500 000	300 000		2 200 000				
			Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	4 789 746	22 692 036	7 748 164	2 240 468	7 190 000	3 201 264	1 000 000	1 312 140	
			Razem									

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXXV/298/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 maja 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:	
						z 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"	9 258 384		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					9 725 219		5 051 484

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVII/298/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 maja 2021 r.
zmieniającej Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r.

Lp	Rozdział	§	1	2	3	4	Nazwa zadania, podmiotu			Kwota dotacji		7
							5	6	7	5	6	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych												
1	60004	2630							40 866			64 020
			Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym									
2	75515	2360									42 535	
			Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej									
3		2540										
			Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)									
4	80116										135 464	
			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)									
5		2590									494 770	
			Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)									
6											118 851	
			II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Wiadzyka)									
7	80120	2540									32 305	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)									
8											847 522	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)									
9												20 000
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B Im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)									
10	85195	2360									96 428	
			Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia									
11	85311	2580										15 000
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)									
12	85395	2360										10 000
			Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym									
13	92120	2720										30 000
			Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków									
14	92195	2360										35 000
			Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego									
15	92605	2360										
			Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa									
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych												
16	60014	2310										277 500
			Dotacje udzielane gminom na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych									
17	63003	6300										40 000
			Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"									
18	75075	2710										3 810
			Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli									
19	80110	2310										5 000
			Dotacja na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn									
20												9 258 384
			Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"									
21	85111	6220										228 115
			Dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"									
22												9 644
			Dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenie. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"									
23	85311	2320										80 000
			Dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)									
24	85395	6640										295 960
			Dotacja dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewożenia osób niepełnosprawnych									
25	92109	2480										229 040
			Dotacje dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego									
26	92116											
Ogółem												PRZ. 40 866
PRZ. 40 866												12 712 775
PRZ. 40 866												10 155 193

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVI/298/2021 z dnia 27 maja 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	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:				
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,		
								wydatki jednostek budżetowych,	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	
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00
700	70005	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
		Gospodarka mieszkaniowa	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	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
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 810,00	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	6 498,00	6 498,00	6 498,00	6 498,00	6 498,00	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	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	200,00	200,00	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	15 466,00	15 466,00	15 466,00	15 466,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	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	567,00	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	71012	Działalność usługowa	620 655,00	620 655,00	0,00	620 655,00	620 655,00	620 655,00	620 655,00	489 863,00	120 920,00	0,00	500,00	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	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	143 275,00	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	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	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	91 000,00	91 000,00	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	2 149,00	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	356 092,00	356 092,00	326 400,00	29 192,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 731 488,00	4 731 488,00	0,00	4 731 488,00	4 731 488,00	4 544 308,00	4 300 588,00	243 720,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 731 488,00	4 731 488,00	0,00	4 731 488,00	4 731 488,00	4 544 308,00	4 300 588,00	243 720,00	0,00	187 180,00	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 urzędnikom realizowane przez powiat	4 731 488,00	4 731 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	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	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
		4040	Dodatek 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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 264 211,00	3 264 211,00	3 264 211,00	3 264 211,00	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	43 919,00	43 919,00	43 919,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatek 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
		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
		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
		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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	597 188,00	597 188,00	597 188,00	597 188,00	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	60 800,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	19 000,00	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	13 000,00	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	38 820,00	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	12 000,00	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	1 500,00	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	11 000,00	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	3 100,00	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	17 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 000,00	132 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	132 000,00	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:			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.
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			z tego:			z tego:					
							Wydatki 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pobytu publicznego	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	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
			Oświata i wychowanie	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 733,00	12 733,00	12 733,00	0,00	12 733,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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	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
852			Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 571,00	405 571,00	0,00	405 571,00	405 571,00	405 571,00	0,00	405 571,00	0,00	0,00	25 740,00	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	0,00	379 831,00	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
		4C10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	108 962,00	108 962,00	108 962,00	0,00	108 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4C40	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
										wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	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	
		4250	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	
		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	
		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	
		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	
		4440	Opłaty 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Rodzina	742 815,00	742 815,00	0,00	742 815,00	742 815,00	0,00	7 729,00	56 311,00	0,00	678 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	37 462,00	37 462,00	0,00	37 462,00	37 462,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	36 222,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	0,00	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	0,00	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	0,00	30,00	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	0,00	5 226,00	0,00	0,00	517 437,00	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 wychowawczej 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	4 199,00	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	0,00	899,00	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	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 690,00	182 690,00	0,00	182 690,00	182 690,00	57 574,00	1 263,00	56 311,00	0,00	125 116,00	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	56 311,00	56 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXV/298/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 maja 2021 r.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/298/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 maja 2021 r.**

I. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 99/2021 z dnia 24.05.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 129 188 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania uprawnionym członkom rodziny zmarłego strażaka **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie**
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 129 188 zł
Zw. W. § 4180 – 129 188 zł
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 95/2021 z dnia 24.05.2021 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 12 861 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zadanie realizowane przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie** (12 732,39 zł) oraz **Starostwo Powiatowe – obsługa zadania** (128,61 zł)
Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 12 862 zł
Zw. W. § 4210 – 129 zł
§ 4240 – 12 733 zł
3. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń w kwocie 2 314 zł
Zmn. W. 853; 85321; § 4040 – 2 314 zł
Zw. W. § 4010 – 2 314 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać **zmiany klasyfikacji budżetowej** dla zadania pn. „**Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo**” w celu dokonania **zakupu usług remontowych**. Planowane wydatki wynoszą 2 390 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg - 1 195 000 zł, udział Powiatu -1 195 000 zł
Zmn. D. 600; 60014; § 6350 – 1 195 000 zł
Zw. D. § 2170 – 1 195 000 zł
Zmn. W. § 6050 – 2 390 000 zł
Zw. W. § 4270 – 2 390 000 zł
2. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 180 000 zł
Zw. D. 710; 71012; § 0970 – 180 000 zł
Zw. W. § 4300 – 180 000 zł

3. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 420 zł z tytułu środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników
Zw. D. 750; 75020 § 2170 – 1 420 zł
Zw. W. § 4700 – 1 420 zł
4. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać zmniejszenia kosztów odsetek bankowych od kredytu o kwotę 206 900 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki
Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 206 900 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 206 900 zł
5. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przesunięcia w planach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w kwocie 18 000 zł, z przeznaczeniem na naprawę kanalizacji przy Warsztatach Szkolnych
Zmn. W. 801; 80117; § 4210 – 18 000 zł
Zw. W. 801; 80140; § 4270 – 18 000 zł
6. Na wnioski szkół dokonać przesunięcia w planach wydatków poszczególnych szkół między jednostkami w kwocie 33 739 zł w zadaniach wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży**
Zmn. W. 801; 80152; § 4210 – 33 739 zł (Powiatowe Centrum Edukacyjne)
Zw. W. § 4210 – 32 897 zł (I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego)
§ 4210 – 842 zł (Zespół Szkół im. M. C. Skłodowskiej)
7. Na wniosek **Szpitala Powiatowego** w Kętrzynie w związku z otwarciem ofert na wykonanie zadania realizowanego pn. **"Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposażyć" dokonać zwiększenia dofinansowania dla Szpitala (plan - 9 051 484 zł) o kwotę 5 146 517 zł, w tym w 2021r. - 206 900 zł, w 2022 r. - 4 939 617 zł. Łączna kwota dofinansowania zadania - 14 198 001 zł, w tym w 2021 r. – 9 258 384 zł, w 2022 r. – 4 939 617 zł.**
Dla zbilansowania budżetu:
1) w 2021 r. zwiększyć wolne środki – 206 900 zł;
2) w 2022 r.:
a) wprowadzić kredyt w kwocie 4 953 600 zł, ze spłatą w latach 2024-2035 po 412 800 zł;
b) zmniejszyć wolne środki o kwotę 13 983 zł
Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 206 900 zł
Zw. Przychody; § 950 – 206 900 zł
8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2021 z dnia 11.05.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 9 276 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez **Dom Pomocy Społecznej** w Kętrzynie. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia przypadających powiatowi dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa
Zmn. D. 852; 85202; § 2130 – 9 276 zł
Zw. D. 700; 70005; § 2360 – 9 276 zł

9. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń w kwocie 5 171 zł

Zmn. W. 852; 85203; § 4040 – 375 zł
85218; § 4040 – 1 260 zł
85220; § 4040 – 552 zł
853; 85321; § 4040 – 730 zł
85324; § 4040 – 515 zł
855; 85508; § 4040 – 1 739 zł
Zw. W. 852; 85203; § 4010 – 375 zł
85218; § 4010 – 1 260 zł
85220; § 4010 – 552 zł
853; 85321; § 4010 – 730 zł
85324; § 4010 – 515 zł
855; 85508; § 4010 – 1 739 zł

10. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 185 zł, w ramach pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zmn. W. 852; 85295; § 4120 – 185 zł
Zw. W. § 4010 – 158 zł
§ 4110 – 27 zł

11. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 7 625 zł, z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną oraz ubezpieczenie majątku

Zmn. W. 853; 85333; § 4710 – 7 625 zł
Zw. W. § 3020 – 6 525 zł
§ 4430 – 1 100 zł

12. Stosownie do art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy, przekazana została przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej **kwota 11 760 zł środków Funduszu Pracy na finansowanie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie kosztów obsługi zadań** określonych w art. 15zzb – 15zze ww. ustawy. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 11 760 zł
Zw. W. § 4010 – 10 035 zł
§ 4110 – 1 725 zł

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

- 1) Sygnify Poland Sp. z o.o. na rzecz **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** – 5 000 zł;
- 2) osoba fizyczna na rzecz **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** – 1 000 zł,

zwiększyć dochody oraz wydatki o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 6 000 zł

Zw. W. § 4210 – 5 000 zł (PDD Reszel)

§ 4210 – 1 000 zł (PDD Kętrzyn)

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka