

Uchwała Nr XXXVI/308/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 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, z późn. zm.,), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu uchwała, 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	100 334 638 zł
a.	Dochody bieżące	89 208 911 zł
b.	Dochody majątkowe	11 125 727 zł
c.	Dochody – zadania własne	90 796 798 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 537 840 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	117 410 235 zł
a.	Wydatki na zadania własne	107 872 395 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 537 840 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	84 777 600 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 084 255 zł
·	dotacje	3 238 615 zł
·	wydatki na obsługę długu	931 170 zł

·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	32 632 635 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	22 699 444 zł
4.	Deficyt budżetu	17 075 597 zł
5.	Przychody budżetu	19 316 298 zł
6.	Rozchody budżetu	2 240 701 zł

§ 3.

W uchwale nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. , z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 100 334 638 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a. dochody bieżące w wysokości 89 208 911 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 - 1 461 984 zł,

b. dochody majątkowe w wysokości 11 125 727 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 - 2 558 057 zł.”,

2. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 914 523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

§ 4.

W uchwale nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2021r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 6 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 8 – Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie

podlegających zwrotowi, plan na 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 6.

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 XXXVI/308/2021 z dnia 24 czerwca 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	6 034 391,00	23 208,00	6 057 599,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 836 674,00	22 408,00	4 859 082,00
		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	22 408,00	1 022 408,00
	60095		Pozostała działalność	805 818,00	800,00	806 618,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	800,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 528,00	1 100,00	913 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 528,00	1 100,00	913 628,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	220,00	19 220,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 276,00	880,00	130 156,00
750			Administracja publiczna	397 906,00	600,00	398 506,00
	75020		Starostwa powiatowe	48 920,00	600,00	49 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	550,00	750,00
852			Pomoc społeczna	4 957 890,00	40 000,00	4 997 890,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 301,00	34 090,00	1 132 391,00
	85395		Pozostała działalność	86 045,00	34 090,00	120 135,00
		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	50 823,00	28 693,00	79 516,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	9 482,00	5 397,00	14 879,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 726,00	-40 000,00	707 726,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	565 674,00	-73 000,00	492 674,00
		0830	Wpływy z usług	448 200,00	-73 000,00	375 200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00	33 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	33 000,00	40 000,00
855			Rodzina	1 375 715,00	853,00	1 376 568,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	490 390,00	853,00	491 243,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	3 000,00	10 500,00

	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	-2 147,00	54 164,00
Razem:			100 274 787,00	59 851,00	100 334 638,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie

nr XXXVI/308/2021 z dnia 24 czerwca 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	23 374 228,00	22 408,00	23 396 636,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 009 782,00	22 408,00	22 032 190,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 500,00	15 000,00	292 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 259 444,00	7 408,00	15 266 852,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 609,00	0,00	495 609,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 609,00	0,00	495 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 466,00	-370,00	85 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	370,00	2 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 009 109,00	2 500,00	5 011 609,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 731 488,00	0,00	4 731 488,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 000,00	12 000,00	199 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 510,00	-1 218,00	86 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	1 218,00	8 668,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 264 211,00	-60 495,00	3 203 716,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	43 919,00	2 495,00	46 414,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	597 188,00	46 000,00	643 188,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
801		Oświata i wychowanie	33 172 300,00	167 000,00	33 339 300,00
	80105	Przedszkola specjalne	496 805,00	-10 619,00	486 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 396,00	-10 619,00	23 777,00
	80115	Technika	10 062 756,00	0,00	10 062 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 901,00	-6 800,00	476 101,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	6 800,00	57 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 432 154,00	-10 000,00	3 422 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 484,00	17 200,00	56 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 747,00	-17 200,00	2 289 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 434 148,00	-10 000,00	1 424 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 942,00	-10 000,00	74 942,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	334 863,00	10 000,00	344 863,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
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, technikach, 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	187 619,00	941 622,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	88 000,00	184 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 949,00	99 619,00	284 568,00
80195		Pozostała działalność	4 944 473,00	0,00	4 944 473,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	257 519,00	14 653,00	272 172,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 648,00	1 724,00	61 372,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 143,00	-14 653,00	116 490,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 428,00	-1 723,00	13 705,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 860,00	-1,00	9 859,00
851		Ochrona zdrowia	13 504 664,00	0,00	13 504 664,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00
852		Pomoc społeczna	6 230 764,00	0,00	6 230 764,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 833 068,00	0,00	4 833 068,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 368,00	-10 000,00	10 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 119 609,00	34 090,00	6 153 699,00
	85395		Pozostała działalność	2 683 045,00	34 090,00	2 717 135,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 562,00	23 925,00	66 487,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 939,00	4 500,00	12 439,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,00	4 179,00	11 697,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	786,00	2 189,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	521,00	1 264,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	98,00	238,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	68,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	13,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 433 766,00	-167 000,00	6 266 766,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 031 143,00	-167 000,00	2 864 143,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 127,00	-120 000,00	1 728 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 021,00	-20 000,00	350 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 922,00	-10 000,00	41 922,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-17 000,00	183 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 044 947,00	0,00	2 044 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 974,00	18 600,00	38 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 700,00	-18 600,00	598 100,00
855		Rodzina	6 293 823,00	853,00	6 294 676,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 286 636,00	853,00	2 287 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 540,00	3 000,00	130 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 711,00	-2 147,00	240 564,00
Razem:			117 350 384,00	59 851,00	117 410 235,00

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XXXVI/308/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 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		100 334 638
a.	Dochody bieżące		89 208 911
b.	Dochody majątkowe		11 125 727
2.	Planowane wydatki		117 410 235
a.	Wydatki bieżące		84 777 600
b.	Wydatki majątkowe		32 632 635
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		17 075 597
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 075 597
Przychody ogółem:			19 316 298
1.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 271 330
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	11 241 484
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 803 484
Rozchody ogółem :			2 240 701
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 240 701

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie

Nr XXXVI/308/2021 z dnia 24 czerwca 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)	w tym:						
						dochody własne	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z innych źródeł	pomoc z innych JST	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
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
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		2 650 418	1 325 209			1 325 209			

		1618N-Koczarki-Krzyżany							
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 przepustu w ciągu drogi powiatowej nr nr 1590N w miejscowości Dębiany	80 000	80 000					
7		Inwestycje wspólne z gminami 50/50	805 000	410 000			395 000		
8		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów	49 200	24 600			24 600		

			techniczno- użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”							
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 technicznych użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach"		70 000	35 000				35 000
11			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr		92 408	50 000				42 408

			1733N w miejscowości Nakomiady									
12			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - 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				
14		6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice	455 000	455 000							
15	60095	6057 , 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w	946 846	142 028						804 818	Zarząd Dróg Powiatowych

			Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług									
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	80195	6057	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	1 029 606	1 029 606	385 463		136 821			507 322	Starostwo Powiatowe
19		6050	Przebudowa i remont		1 100 000	110 000		990 000				

			przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie								
20			Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	646 540			613 600		
21			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie		6 000	6 000					
22	85333	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie		80 000	80 000					PUP

23	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	2 500 000	300 000		2 200 000				Starostwo Powiatowe
Razem				4 789 746	22 699 444	7 733 164	2 240 468	7 190 000	3 201 264	1 022 408	1 312 140	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXXVI/308/2021 z dnia 24 czerwca 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	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1 077 006,00	54 598,00	1 022 408,00	1 369 506,00	347 098,00	13 732,00	0,00	13 732,00	333 366,00	0,00	0,00	1 022 408,00	1 022 408,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 598,00	54 598,00	0,00	54 598,00	54 598,00	13 732,00	0,00	13 732,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 732,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	40 866,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	40 866,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 408,00	0,00	1 022 408,00	1 314 908,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	1 022 408,00	1 022 408,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 022 408,00	0,00	1 022 408,00	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	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 022 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 408,00	1 022 408,00	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	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	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	23 000,00	23 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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		
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	91 644,00	11 644,00	2 000,00	0,00	2 000,00	9 644,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
	85311		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	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	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	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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	
		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	0,00	
			Raz	1 100 006,00	77 598,00	1 022 408,00	1 532 960,00	390 552,00	38 732,00	0,00	38 732,00	351 820,00	0,00	0,00	1 142 408,00	1 142 408,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr XXXVI/308/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 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 UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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			2 023 602	711 462	1 312 140	1 976 452	664 312	0	0	664 312	1 312 140	0	0	1 312 140
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	80195	1 076 756	569 434	507 322	1 029 606	522 284	0	0	522 284	507 322	0	0	507 322	
	Rok 2020		47 150	47 150	0	0	0				0				

	Rok 2021		1 029 606	522 284	507 322	1 029 606	522 284			522 284	507 322			507 322	
2.	Wydatki bieżące razem		974 401	109 000	865 401	938 071	109 000	0	0	109 000	829 071	0	0	829 071	
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										
2.3	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie													
	Razem wydatki	80195	444 994	66 754	378 240	444 994	66 754	0	0	66 754	378 240	0	0	378 240	
	Rok 2021		444 994	66 754	378 240	444 994	66 754			66 754	378 240			378 240	
2.4	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)													
	Nazwa projektu	Pomagajmy Razem - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie													
	Razem wydatki	85395	60 305	9 482	50 823	60 305	9 482	0	0	9 482	50 823	0	0	50 823	
	Rok 2021		60 305	9 482	50 823	60 305	9 482			9 482	50 823			50 823	
2.5	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)													
	Nazwa projektu	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie													
	Razem wydatki	85395	34 090	5 397	28 693	34 090	5 397	0	0	5 397	28 693	0	0	28 693	
	Rok 2021		34 090	5 397	28 693	34 090	5 397			5 397	28 693			28 693	
Ogółem	x	x	2 998 003	820 462	2 177 541	2 914 523	773 312	0	0	773 312	2 141 211	0	0	2 141 211	

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVI/308/2021

Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 czerwca 2021 r.

zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały

Nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r.

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	40 866		
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 Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (TWP)		419 900	
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 - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
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 na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			292 500
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			3 810

19	80110	2310	Dotacja na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn			5 000
20			Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"			9 258 384
21	85111	6220	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 Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego		295 960	
26	92116				229 040	
Ogółem				40 866	2 712 775	10 170 193

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXXVI/308/2021 z dnia 24 czerwca 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:			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	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 096,00	15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	0,00	567,00	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	499 963,00	120 192,00	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			Nadźór budowlany	356 092,00	356 092,00	0,00	356 092,00	356 092,00	355 592,00	326 400,00	29 192,00	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,	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	
		4400	Oplaty 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	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	4 532 308,00	4 288 588,00	243 720,00	0,00	199 180,00	0,00	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	4 532 308,00	4 288 588,00	243 720,00	0,00	199 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 731 488,00	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	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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	86 292,00	86 292,00	86 292,00	86 292,00	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	8 668,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 203 716,00	3 203 716,00	3 203 716,00	3 203 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	46 414,00	46 414,00	46 414,00	46 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	274 490,00	274 490,00	274 490,00	274 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	643 188,00	643 188,00	643 188,00	643 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	38 820,00	38 820,00	38 820,00	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Skolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	30 030,00	37 950,00	0,00	64 020,00	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	67 980,00	30 030,00	37 950,00	0,00	64 020,00	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: 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;						
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	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
		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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 164,00	23 164,00	23 164,00	0,00	23 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 537 840,00	9 537 840,00	0,00	9 537 840,00	9 537 840,00	8 569 625,00	5 098 542,00	3 471 083,00	64 020,00	904 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXVI/308/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/308/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 24 czerwca 2021 r.

I. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 370 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 370 zł
Zw. W. § 4700 – 370 zł

2. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 61 713 zł
Zmn. W. 754; 75411; § 4020 – 1 218 zł
§ 4050 – 60 495 zł
Zw. W. § 3070 – 12 000 zł
§ 4040 – 1 218 zł
§ 4060 – 2 495 zł
§ 4180 – 46 000 zł

3. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami w kwocie 391 zł, z przeznaczeniem na składki zdrowotne
Zmn. W. 851; 85156; § 4130 – 391 zł (PUP)
Zw. W. § 4130 – 391 zł (PCE)

4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 111/2021 z dnia 11.06.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 2 147 zł, na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie realizuje Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie
Zmn. D. 855; 85510; § 2110 - 2 147 zł
Zmn. W. § 4300 - 2 147 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać zwiększenia dotacji dla Gminy Miejskiej Kętrzyn o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki
Zw. W. 600; 60014; § 2310 – 15 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 15 000 zł

2. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji w związku z uchwałą Rady Gminy Kętrzyn o zwiększeniu dotacji z 20 000 zł do 42 407,40 zł, dokonać urealnienia realizowanego wspólnie z Gminą Kętrzyn zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady” – kwota zadania 92 408 zł, w tym udział własny 50 000 zł, udział Gminy Kętrzyn 42 408 zł. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę

22 408 zł. Plan wydatków zwiększyć o kwotę 7 408 zł, w tym sfinansowany udziałem Gminy zwiększyć o kwotę 22 408 zł, udział własny zmniejszyć o kwotę 15 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki o kwotę 15 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 22 408 zł

Zw. W. § 6050 – 7 408 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 15 000 zł

3. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie udzielić pomocy finansowej poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie w kwocie 2 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dwóch policjantów i opiekuna, skierowanych do Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 754; 75495; § 2300 – 2 500 zł

Zw. Przychody; § 950 – 2 500 zł

4. Na wniosek Wydziału Budżetu i Finansów dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 2 500 zł.

Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

Zw. D. 600; 60095; § 0690 – 800 zł

700; 70005; § 0470 – 220 zł

§ 2360 – 880 zł

750; 75020; § 0640 – 50 zł

§ 0920 – 550 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 2 500 zł

5. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu oraz w celu realizacji kursu w zawodzie stolarz dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 6 800 zł

Zmn. W. 801; 80115; § 4040 – 6 800 zł

Zw. W. § 4170 – 6 800 zł

6. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 45 800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy nauczycielowi oraz na zakup pomocy dydaktycznych

Zmn. W. 801; 80117; § 4010 – 17 200 zł

§ 4210 – 10 000 zł

854; 85410; § 4010 – 18 600 zł

Zw. W. 801; 80117; § 3020 – 17 200 zł

80140; § 4240 – 10 000 zł

854; 85410; § 3020 – 18 600 zł

7. Na wnioski I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 187 619 zł

Zmn. W. 801; 80105; § 4040 – 10 619 zł (SOSzW)

80134; § 4040 – 10 000 zł (SOSzW)
854; 85403; § 4010 – 120 000 zł (SOSzW)
§ 4110 – 20 000 zł (SOSzW)
§ 4120 – 10 000 zł (SOSzW)
§ 4260 – 17 000 zł (SOSzW)
Zw. W. 801; 80152; § 4210 – 60 000 zł (I LO)
§ 4210 – 28 000 zł (ZS MR)
§ 4240 – 17 354 zł (I LO)
§ 4240 – 82 265 zł (ZS MR)

8. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 16 377 zł w realizowanym przez jednostkę projekcie „TIK na miarę szkoły” w celu prawidłowej realizacji zadania

Zmn. W. 801; 80195; § 4247 – 14 653 zł
§ 4249 – 1 723 zł
§ 4309 – 1 zł
Zw. W. § 4217 – 14 653 zł
§ 4219 – 1 724 zł

9. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki w kwocie 10 000 zł w związku z koniecznością zatrudnienia w ramach zastępstwa opiekunki na umowę zlecenie

Zmn. W. 852; 85202; § 4710 – 10 000 zł
Zw. W. § 4170 – 10 000 zł

10. W związku z powierzeniem Grantu przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wyniku realizacji drugiego naboru do Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzić do budżetu dochody i wydatki w kwocie 34 090 zł, z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń i świadczenia pochodne pielęgniarek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Grant finansowany jest ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych oraz ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych

Zw. D. 853; 85395; § 2057 – 28 693 zł
§ 2059 – 5 397 zł
Zw. W. § 4017 – 23 925 zł
§ 4019 – 4 500 zł
§ 4117 – 4 179 zł
§ 4119 – 786 zł
§ 4127 – 521 zł
§ 4129 – 98 zł
§ 4717 – 68 zł
§ 4719 – 13 zł

11. Na wniosek Skarbnika dokonać przeniesienia planu dochodów pomiędzy jednostkami i rozdziałami w kwocie 73 000 zł

Zw. D. 852; 85203; § 0830 – 40 000 zł (PCPR)
854; 85417; § 0830 – 33 000 zł (PCE)

Zmn. D. 854; 85410; § 0830 – 40 000 zł (ZS MR)
§ 0830 – 33 000 zł (PCE)

12. W związku z otrzymanymi darowiznami:

- 1) Nadleśnictwo Srokowo na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu – 2 500 zł;
 - 2) osoba fizyczna na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie – 500 zł,
- zwiększyć dochody oraz wydatki o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 3 000 zł

Zw. W. § 4210 – 2 500 zł (PDD Reszel)
§ 4210 – 500 zł (PDD Kętrzyn)