

**Uchwała Nr XXXVII/316/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 sierpnia 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 1998 r. 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 uchwala, co następuje:**

§ 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.

1.	Dochody budżetu ogółem	100 611 211 zł
a.	Dochody bieżące	89 295 497 zł
b.	Dochody majątkowe	11 315 714 zł
c.	Dochody – zadania własne	91 106 890 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 504 321 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	117 686 808 zł
a.	Wydatki na zadania własne	108 182 487 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 504 321 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	84 844 452 zł
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 129 301 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	32 842 356 zł
w tym:	wydatki inwestycyjne	22 774 165 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2021r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 7 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2021 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 8 – **Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
7. 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,
8. 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.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 5.

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 KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVII/316/2021 z dnia 19 sierpnia 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	60014		Transport i łączność	6 057 599,00	84 987,00	6 142 586,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 859 082,00	84 987,00	4 944 069,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 408,00	11 697,00	1 034 105,00
801	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 587 664,00	73 290,00	2 660 954,00
			Oświata i wychowanie	3 128 442,00	4 882,00	3 133 324,00
852	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 862,00	4 882,00	17 744,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 862,00	4 882,00	17 744,00
			Pomoc społeczna	4 997 890,00	62 040,00	5 059 930,00
855	85202	2130	Domy pomocy społecznej	4 823 792,00	71 040,00	4 894 832,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	253 692,00	71 040,00	324 732,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	-9 000,00	27 000,00
900	85510	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	-9 000,00	27 000,00
			Rodzina	1 339 106,00	-939,00	1 338 167,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	491 243,00	-939,00	490 304,00
90095	0960		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 164,00	-939,00	53 225,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	6 500,00	52 500,00
			Pozostała działalność	6 000,00	6 500,00	12 500,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00

	2440	Dotacje otrzymane z parastwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Razem:	100 453 741,00	157 470,00	100 611 211,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVIII/316/2021 z dnia 19 sierpnia 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	23 396 636,00	84 987,00	23 481 623,00		
			Drogi publiczne powiatowe	22 032 190,00	84 987,00	22 117 177,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-5 000,00	25 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 610,00	25 320,00	982 930,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 481,00	-13 820,00	59 661,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 010,00	-7 000,00	3 010,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 266 852,00	84 987,00	15 351 839,00		
		710	71012		Działalność usługowa	1 779 203,00	-45 500,00	1 733 703,00
					Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 303 310,00	0,00	1 303 310,00
4300	Zakup usług pozostałych			421 000,00	10 266,00	431 266,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	-10 266,00	19 734,00		
71095	Pozostała działalność			119 801,00	-45 500,00	74 301,00		
4300	Zakup usług pozostałych			119 801,00	-45 500,00	74 301,00		
750	75085				Administracja publiczna	10 008 875,00	224 200,00	10 233 075,00
					Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 563 425,00	224 200,00	2 787 625,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 671,00	205 500,00	1 652 171,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 093,00	28 700,00	281 793,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 866,00	-10 000,00	4 866,00		
		75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020 609,00	30 000,00	5 050 609,00		
			Pozostała działalność	42 500,00	30 000,00	72 500,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	30 000,00	70 000,00		
		801	80115		Oświata i wychowanie	33 339 300,00	-203 818,00	33 135 482,00
					Technika	10 062 756,00	-157 370,00	9 905 386,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 443 518,00	-136 500,00	6 307 018,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 161 102,00	-20 870,00	1 140 232,00		
80116	Szkoły policealne			597 899,00	-4 200,00	593 699,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			177 999,00	-4 200,00	173 799,00		
80120	Licea ogólnokształcące			8 435 213,00	-47 130,00	8 388 083,00		

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455 698,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 769,00	-43 500,00	4 412 198,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 785,00	-7 830,00	772 939,00
	4260	Zakup energii	14 300,00	0,00	494 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 559,00	-4 000,00	10 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 862,00	4 882,00	186 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	47,00	17 744,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 733,00	4 835,00	176,00
852		Pomoc społeczna	6 230 764,00	62 040,00	17 568,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 833 068,00	71 040,00	6 292 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	56 640,00	4 904 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 300,00	14 400,00	201 140,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	-9 000,00	292 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	-410,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	360,00	-90,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-8 500,00	270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 266 766,00	0,00	25 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	916 092,00	0,00	6 266 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	916 092,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 751,00	-1 000,00	2 500,00
855		Rodzina	6 257 214,00	-939,00	5 751,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 287 489,00	-939,00	6 256 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 564,00	-939,00	2 286 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	6 500,00	239 625,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 500,00	57 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	8 000,00
		Razem:	117 529 338,00	157 470,00	117 686 808,00

RADA POWIATU**w KĘTRZYNIE**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/316/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 sierpnia 2021r.
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r.

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		100 611 211
a.	Dochody bieżące		89 295 497
b.	Dochody majątkowe		11 315 714
2.	Planowane wydatki		117 686 808
a.	Wydatki bieżące		84 844 452
b.	Wydatki majątkowe		32 842 356
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

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 XXXVII/316/2021 z dnia 19 sierpnia 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		3	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-Koczaraki-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 przepustu w ciągu drogi powiatowej nr nr 1590N w miejscowości Dębiany		80 000	80 000									
7			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		531 613	269 613				262 000					
8			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					
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		92 408	50 000				42 408					
12	6050		Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap IV		300 000	150 000				150 000					
13	60014		Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III		863 179			863 179							
14			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda		100 000	50 000				50 000					
15			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpiak		62 000	31 000				31 000					
16			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna		36 000	18 000				18 000					
17			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od DW 650 do granicy Gminy w kierunku miejscowości Dłuzec		68 000	34 000				34 000					
18			Wykonanie (budowa) przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady z drogą podporządkowaną		66 266	6 627			53 012	6 627					

Starostwo Powiatowe

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2021r.	Planowane wydatki w tym:										Jednostka realizująca
					rok 2021 (7+8+9+10+11+12)	dochody własne	środkami z budżetu państwa	środkami z RFIL	środkami z innych źródeł	pomoc z innych JST	środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
19		3	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1398N w miejscowości Frączkowo		16 098				12 878		3 220				
20			Rozbudowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Mołtajny na drodze powiatowej Nr 1713N		10 010	760			7 400		1 850				
21		6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice		455 000	455 000									
22	60095	6057, 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		946 846	142 028									
23	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000									
24	71012	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości		19 734	19 734									
25		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				
26	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							
27		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							
28			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie		6 000	6 000									
29	85333	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie		80 000	80 000									
30	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	2 500 000	300 000		2 200 000							
Razem				4 789 746	22 774 165	7 722 898	2 240 468	7 190 000	3 274 554	1 034 105	1 312 140				
											PUP				
											Starostwo Powiatowe				

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym:	
						ze środków RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	
1	630	63003	6300	Dotacja celowa dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"	40 000		
2	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	40 000		
3				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	30 000		
4				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	
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"	78 720		
6				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		
7	853	85395	6640	Dotacja celowa dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000		
8				Dotacja dla Gminy Barciany z przeznaczeniem na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	105 000		
Razem					9 860 219	5 051 484	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
W KĘTRZYŃNIE
 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVII/316/2021 z dnia 19 sierpnia 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	z tego:			z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport łączność														
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 088 703,00	54 588,00	1 034 105,00	1 381 203,00	347 098,00	13 732,00	0,00	13 732,00	333 366,00	0,00	0,00	1 034 105,00	1 034 105,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 588,00	54 588,00	0,00	54 588,00	54 588,00	13 732,00	0,00	13 732,00	40 866,00	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 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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 866,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 105,00	0,00	1 034 105,00	1 326 605,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	1 034 105,00	1 034 105,00	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	1 034 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	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
	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 dofinansowanie wianych zadań bieżących	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 jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydати ogółem	Wydати bieżące			z tego:			Wydати na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydати majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								5	6	7	8	9	10					11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
813		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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 625,00	2 625,00	105 000,00	199 269,00	14 289,00	4 625,00	0,00	4 625,00	9 644,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	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	107 625,00	2 625,00	105 000,00	188 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 625,00	2 625,00	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 219 328,00	80 223,00	1 139 105,00	1 652 282,00	353 177,00	41 357,00	0,00	41 357,00	351 820,00	0,00	0,00	1 259 105,00	1 259 105,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃCIE
Urszula Baraniecka

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
				przełmitotowe	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				
3		2540	Szkola Policealna w Kętrzynie (szkole niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)				64 020
4	80116		Szkola Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			42 535	
5		2590	Szkola Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkole publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)			131 264	
6			III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkole niepubliczna, zaoczna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			419 900	
7			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			494 770	
8	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			118 851	
9			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			32 305	
10		2830	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot) wspomagających			847 522	
11	85195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			4 200	
12	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)			20 000	
13	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			96 428	
14	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			15 000	
15	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			10 000	
16	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			30 000	
17	60014	2310	Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			35 000	
18	63003	6300	Dotacje udzielane gminom na na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			292 500	
19	75075	2710	Dotacja dla Związku Gmin Barcza na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"			40 000	
20	80110	2310	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			3 810	
21			Dotacja na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn			5 000	
22	85111	6220	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	
23			Dofinansowanie inwestycji "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"			78 720	
24	85311	2320	Dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"			228 115	
25	85395	6640	Dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			9 644	
26			Dotacja dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych			80 000	
27	92109		Dotacja dla Gminy Barczany z przeznaczeniem na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barczany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000	
28	92116	2480	Dotacje dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego			295 960	
						229 040	
Ogółem				40 866	2 708 575	10 279 999	

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 XXXVII/316/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
zmieniający Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:					z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na dotacje	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe			Wydatki na świadczenia rzeczowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		3	Rośnictwo i leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	63 802,00	63 802,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	63 802,00	63 802,00	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	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
4070			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	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	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	200,00	200,00	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	15 096,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Działalność usługowa	620 655,00	620 655,00	0,00	620 655,00	620 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 563,00	264 563,00	0,00	264 563,00	264 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 655,00	620 655,00	0,00	620 655,00	620 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	143 275,00	143 275,00	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	24 629,00	24 629,00	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	3 510,00	3 510,00	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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 149,00	2 149,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem			z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki 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 bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					15	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	3	4	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	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	4 740 488,00	4 740 488,00	0,00	4 740 488,00	4 740 488,00	0,00	4 561 308,00	4 302 388,00	258 920,00	0,00	179 180,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 740 488,00	4 740 488,00	0,00	4 740 488,00	4 740 488,00	0,00	4 561 308,00	4 302 388,00	258 920,00	0,00	179 180,00	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	4 740 488,00	4 740 488,00	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		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3070		Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	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	0,00	86 292,00	86 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 668,00	8 668,00	0,00	8 668,00	8 668,00	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	0,00	3 203 716,00	3 203 716,00	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	0,00	46 414,00	46 414,00	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	0,00	274 490,00	274 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 570,00	16 570,00	0,00	16 570,00	16 570,00	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	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	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	652 188,00	652 188,00	0,00	652 188,00	652 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	60 800,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	80 700,00	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	0,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	38 820,00	38 820,00	0,00	38 820,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	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	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:													z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydzielone na zadania			Wydzielone na zadania			Wydzielone na zadania			Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące			
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 i 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 pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	84 020,00	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	4 416,00	4 416,00	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	7 920,00	7 920,00	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	55 644,00	55 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obwita i wychowanie	17 744,00	17 744,00	0,00	17 744,00	17 744,00	0,00	0,00	0,00	17 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	17 744,00	17 744,00	0,00	17 744,00	17 744,00	0,00	0,00	0,00	17 744,00	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 i realizowane przez powiat	17 744,00	17 744,00	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	176,00	176,00	0,00	0,00	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	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	176,00	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	0,00	0,00	0,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85155	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	2 768 610,00	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 i realizowane przez powiat	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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 i realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 831,00	379 831,00	0,00	379 831,00	379 831,00	0,00	0,00	0,00	379 831,00	0,00	25 740,00	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 i 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	108 982,00	108 982,00	0,00	0,00	0,00	108 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 w pkt 2 i 3.									
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 w pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11	12	13	14	15	16	17	18
								5	6	7	8															
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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	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	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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	127 638,00	127 638,00	127 638,00	0,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	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	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	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	
		85395	Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	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	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	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	25 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	702 287,00	702 287,00	0,00	702 287,00	702 287,00	702 287,00	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	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zaszczerne	522 663,00	522 663,00	0,00	522 663,00	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	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 przyzwoitej 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	517 437,00	517 437,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	899,00	899,00	899,00	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	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 604,00	179 604,00	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 225,00	53 225,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wyciątki ogółem	Wyciątki bieżące	z tego:			Wydatki na 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	
									10	11	12						13
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, zeczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zatrudnianej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego skieranych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygraudnienia 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	125 116,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 225,00	22 225,00	22 225,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 504 321,00	9 504 321,00	0,00	9 504 321,00	9 504 321,00	8 592 328,00	5 085 488,00	3 506 840,00	64 020,00	847 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVII/316/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 sierpnia 2021 r.**

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 186/2021 z dnia 29.07.2021 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 4 881,77 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zadanie realizowane przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** w Kętrzynie (4 834,75 zł) oraz **Starostwo Powiatowe** – obsługa zadania (47,02 zł)
Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 4 882 zł
Zw. W. § 4210 – 47 zł
§ 4240 – 4 835 zł
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 205/2021 z dnia 09.08.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 9 000 zł, na „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dla **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**
Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 9 000 zł
Zmn. W. § 4210 – 410 zł
§ 4220 – 90 zł
§ 4300 – 8 500 zł
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 193/2021 z dnia 03.08.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 939 zł, na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w **Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie**
Zmn. D. 855; 85510; § 2110 – 939 zł
Zmn. W. § 4300 – 939 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami budżetu jednostki w kwocie 25 820 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup usług zdrowotnych
Zmn. W. 600; 60014; § 3020 – 5 000 zł
§ 4040 – 13 820 zł
§ 4710 – 7 000 zł
Zw. W. § 4010 – 25 320 zł
§ 4280 – 500 zł

2. Wprowadzić do budżetu **nowe zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminą Kętrzyn w systemie 50/50:**

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda. Wartość inwestycji 100 000 zł, z czego udział Gminy wynosi 50 000 zł, udział Powiatu 50 000 zł;
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik. Wartość inwestycji 62 000 zł, z czego udział Gminy wynosi 31 000 zł, udział Powiatu 31 000 zł;
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna. Wartość inwestycji 36 000 zł, z czego udział Gminy wynosi 18 000 zł, udział Powiatu 18 000 zł;
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od DW 650 do granicy Gminy w kierunku miejscowości Dłużec. Wartość inwestycji 68 000 zł, z czego udział Gminy wynosi 34 000 zł, udział Powiatu 34 000 zł.

Dokonać przesunięcia z zadania Inwestycje wspólne z gminami 50/50: udział powiatu - w kwocie 133 000 zł, udział Gminy - w kwocie 133 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 - 266 000 zł

Zw. W. § 6050 - 266 000 zł

3. Powiat Kętrzyński otrzymał dofinansowanie na trzy zadania mające na celu **poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**, tj.:

- 1) Wykonanie (budowa) przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady z drogą podporządkowaną (koszt całkowity zadania 66 266 zł; dofinansowanie RFRD - 53 012 zł, dofinansowanie Gminy Kętrzyn - 6 627 zł, udział Powiatu - 6 627 zł),
- 2) Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1398N w miejscowości Frączkowo (koszt całkowity zadania 16 098 zł, dofinansowanie RFRD - 12 878 zł, dofinansowanie Gminy Barciany 3 220 zł),
- 3) Rozbudowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Mołtajny na drodze powiatowej Nr 1713N (koszt całkowity zadania 10 010 zł, dofinansowanie RFRD - 7 400 zł, dofinansowanie Gminy Barciany - 1 850 zł, udział Powiatu - 760 zł).

Dokonać przesunięcia z zadania Inwestycje wspólne z gminami 50/50 udział powiatu - w kwocie 7 387 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6350 - 73 290 zł

§ 6300 - 11 697 zł

Zmn. W. § 6050 - 7 387 zł

Zw. W. § 6050 - 92 374 zł

4. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości” o kwotę 10 266 zł i zakupu usług pozostałych o kwotę 35 234 zł. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki o kwotę 45 500 zł

Zmn. W. 710; 71012; § 6060 - 10 266 zł

710; 71095; § 4300 - 45 500 zł

Zw. W. 710; 71012; § 4300 – 10 266 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 45 500 zł

5. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia planu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 218 700 zł, oraz zwiększenia w kwocie 15 500 zł. Zmiany związane są z przejęciem przez CUW PK z dniem 1 września 2021 r., konserwatorów z I LO, PCE oraz ZS MCS na podstawie Uchwały nr XXXIV/289/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz zwiększeniem etatu związane z przejściem na emeryturę w 2021 roku trzech księgowych. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki o kwotę 15 500 zł

Zmn. W. 750; 75085; § 4710 – 10 000 zł (CUW PK)

801; 80115; § 4010 – 68 500 zł (PCE)

§ 4110 – 13 670 zł (PCE)

§ 4010 – 68 000 zł (ZSz MCS)

§ 4110 – 7 200 zł (ZSz MCS)

80120; § 4010 – 43 500 zł (I LO)

§ 4110 – 7 830 zł (I LO)

Zw. W. 750; 75085; § 4010 – 205 500 zł (CUW PK)

§ 4110 – 28 700 zł (CUW PK)

Zw. Przychody; § 950 – 15 500 zł

6. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie dokonuje się zmiany nazwy zadania planowanego w dziale 754, rozdział 75495, § 6170 w kwocie 40 000 zł, z „Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie” na „Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

7. Na wniosek **Komendanta Powiatowego Policji** w Kętrzynie udzielić pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki

Zw. W. 754; 75495; § 6170 – 30 000 zł

Zw. Przychody; § 950 – 30 000 zł

8. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy szkołami oraz paragrafami budżetu w kwocie 4 200 zł, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających w formie dotacji celowej

Zmn. W. 801; 80116; § 2540 – 4 200 zł (Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie)

Zw. W. 80120; § 2830 – 4 200 zł (II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie)

9. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000 zł

Zmn. W. 801; 80146; § 4260 – 4 000 zł

854; 85406; § 4710 – 1 000 zł

Zw. W. 801; 80146; § 4700 – 4 000 zł

854; 85406; § 4700 – 1 000 zł

10. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 174/2021 z dnia 23.07.2021 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 71 040 zł, przeznaczoną na dofinansowanie działalności **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 71 040 zł

Zw. W. § 4210 – 56 640 zł

§ 4300 – 14 400 zł

11. W związku z organizacją **VI Akcji „Sprzątania Lasów”** wystąpiono do WFOŚiGW w Olsztynie o dotację oraz do sponsorów o dofinansowanie akcji. Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 6 500 zł

Zw. D. 900; 90095; § 0960 – 1 500 zł

§ 2440 – 5 000 zł

Zw. W. § 4190 – 1 500 zł

§ 4210 – 3 000 zł

§ 4300 – 2 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka