

**Uchwała Nr XXXVIII/318/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 września 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, z późn. zm.), **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	100 835 506 zł
a.	Dochody bieżące	89 626 859 zł
b.	Dochody majątkowe	11 208 647 zł
c.	Dochody – zadania własne	91 178 022 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 657 484 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	117 911 103 zł
a.	Wydatki na zadania własne	108 253 619 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 657 484 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	85 175 814 zł
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 228 928 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	32 735 289 zł
w tym:	wydatki inwestycyjne	22 667 098 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. **§ 1 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

- „1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 100 835 506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- a. dochody bieżące w wysokości 89 626 859 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 - 1 631 519 zł,
 - b. dochody majątkowe w wysokości 11 208 647 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 3 084 058 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

3. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2021r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
7. 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 5 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 6 do niniejszej uchwały,
9. załącznik nr 13 – **Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 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 KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVIII/318/2021 z dnia 8 września 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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	-1 500,00	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
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 740 638,00	154 663,00	4 895 301,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 740 638,00	154 663,00	4 895 301,00
		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	154 663,00	4 895 151,00
758	75802		Różne rozliczenia	58 733 348,00	-107 067,00	58 626 281,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 240 469,00	-107 067,00	2 133 402,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 240 469,00	-107 067,00	2 133 402,00
75816	6100		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	863 179,00	863 179,00
		6109	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	136 821,00	136 821,00
6290	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 179,00	-863 179,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 821,00	-136 821,00	0,00
801	80195		Oświata i wychowanie	3 133 324,00	169 535,00	3 302 859,00
			Pozostała działalność	2 566 111,00	169 535,00	2 735 646,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 117 197,00	159 852,00	1 277 049,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 623,00	9 683,00	59 306,00
852	Pomoc społeczna	5 059 930,00	0,00	5 059 930,00
85295	Pozostała działalność	57 198,00	0,00	57 198,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 198,00	57 198,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 198,00	-57 198,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 279 956,00	8 664,00	1 288 620,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	600 175,00	8 664,00	608 839,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	399 660,00	8 664,00	408 324,00
Razem:		100 611 211,00	224 295,00	100 835 506,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVIII/318/2021 z dnia 8 września 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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	23 481 623,00	-107 067,00	23 374 556,00
			Drogi publiczne powiatowe	22 117 177,00	-107 067,00	22 010 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 351 839,00	-107 067,00	15 244 772,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050 609,00	154 663,00	5 205 272,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 740 488,00	154 663,00	4 895 151,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 203 716,00	-39 749,00	3 163 967,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznosici	652 188,00	194 412,00	846 600,00
801	80102		Oświata i wychowanie	33 135 482,00	97 160,00	33 232 642,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 167 339,00	-30 000,00	2 137 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 052,00	-15 000,00	3 052,00
		80105	Przedszkola specjalne	486 186,00	-13 000,00	473 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 471,00	-5 000,00	12 471,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 682,00	-3 000,00	682,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 422 154,00	-10 375,00	3 411 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 547,00	-10 375,00	2 279 172,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 424 148,00	-19 000,00	1 405 148,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 297,00	-9 000,00	2 297,00

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	941 622,00	0,00	941 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00	37 900,00	222 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	-37 900,00	50 100,00
80195		Pozostała działalność	4 944 473,00	169 535,00	5 114 008,00
	4307	Zakup usług pozostałych	119 926,00	158 625,00	278 551,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 859,00	9 607,00	19 466,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 227,00	1 227,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	76,00	76,00
852		Pomoc społeczna	6 292 804,00	0,00	6 292 804,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 904 108,00	0,00	4 904 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 139,00	10 400,00	33 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 700,00	-10 400,00	282 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 301 264,00	8 664,00	6 309 928,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 903,00	0,00	111 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 989,00	-1 421,00	81 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 826,00	-244,00	14 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-35,00	2 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 700,00	2 200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 816 776,00	8 664,00	2 825 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 330,00	7 385,00	1 941 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 525,00	1 279,00	344 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 000,00	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 375,00	-15 000,00	4 375,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 266 766,00	72 375,00	6 339 141,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 864 143,00	62 000,00	2 926 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	102 000,00	306 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 251,00	-20 000,00	2 251,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500,00	10 375,00	20 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 590,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,00	285,00
Razem:		117 686 808,00	224 295,00	117 911 103,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/318/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 września 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.

Lp. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	Planowane dochody		100 835 506
a.	Dochody bieżące		89 626 859
b.	Dochody majątkowe		11 208 647
2.	Planowane wydatki		117 911 103
a.	Wydatki bieżące		85 175 814
b.	Wydatki majątkowe		32 735 289
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 Bałaniecka

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXVIII/318/2021 z dnia 8 września 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 RFI	środków 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			Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czemniki		1 701 392	828 892			872 500			
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu		779 910	189 955			389 955	200 000		
3			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N-Koczarki-Krzyżany		2 650 418	1 325 209			1 325 209			
4			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w miejscowości Prosa na rzece Guber		4 347 478	2 240 469	2 107 009					
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 Mate - 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-Saipik		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 Dłużec		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		

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2021r.	rok 2021 (7+8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym:						Jednostka realizująca
						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
19			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 Moltajny na drodze powiatowej Nr 1713N		10 010	760			7 400	1 850		
21			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska		70 000	43 607	26 393					
22		6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice		455 000	455 000						
23	60095	6057, 6059	E-zarządzenie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		946 846	142 028					804 818	Zarząd Dróg Powiatowych
24	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000						
25	71012	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości		19 734	19 734						
26		6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	1 029 606	1 029 606	385 463		136 821			507 322	Starostwo Powiatowe
27	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				
28		6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	646 540			613 600			
29			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie		6 000	6 000						
30	85333	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie		80 000	80 000						PUP
31	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	2 500 000	300 000		2 200 000				Starostwo Powiatowe
Razem				4 789 746	22 667 098	7 722 897	2 133 402	7 190 000	3 274 554	1 034 105	1 312 140	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNY
Urzszula Baraniecka

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/318/2021 Rady Powiatu w Kętrzy dnia 8 września 2021r.
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzy 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki 2021 r.													
								Środki z budżetu krajowego				z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego:		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
								9	10	11	12	13	14	15	16						
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																				
	Razem wydatki																				
	Rok 2021		60095	946 846	142 028	804 818	946 846	142 028	0	0	142 028	804 818	0	0	804 818						
1.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
	Nazwa projektu																				
	Razem wydatki																				
	Rok 2020		80195	1 076 756	569 434	507 322	1 029 606	522 284	0	0	522 284	507 322	0	0	507 322						
	Rok 2021			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			1 143 936	118 683	1 025 253	1 107 606	118 683	0	0	118 683	988 923	0	0	988 923						
2.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
	Nazwa projektu																				
	Razem wydatki																				
	Rok 2021		80195	259 994	27 367	232 627	259 994	27 367	0	0	27 367	232 627	0	0	232 627						
2.2	Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																				
	Nazwa projektu																				
	Razem wydatki																				
	Rok 2020			175 018	0	175 018	138 688	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688						
	Rok 2021			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																				
	Razem wydatki																				
	Rok 2021		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						

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowe wydatki 2021 r.												
								Środki z budżetu krajowego			z tego:			Środki z budżetu UE				z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	Wydatki razem (9)	pożyczki i kredyty (10)	obligacje pozostałe (11)	Wydatki razem (12)	pożyczki i kredyty (13)	obligacje pozostałe (14)	Wydatki razem (15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2.4	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																		
	Nazwa projektu	Odkrywanie siebie i wspólne budowanie przyszłości poprzez inwestycję w kompetencje kluczowe uczniów z Kętrzyna - projekt realizowany w ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie																		
	Razem wydatki																			
	Rok 2021	80195		169 535	9 683	159 852	169 535	9 683	0	0	9 683	159 852	0	0	159 852					
2.5	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																		
	Nazwa projektu	Pomagajmy Razem - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie																		
	Razem wydatki																			
	Rok 2021	85395		60 305	9 482	50 823	60 305	9 482	0	0	9 482	50 823	0	0	50 823					
2.6	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																		
	Nazwa projektu	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz zabezpieczenia personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie																		
	Razem wydatki																			
	Rok 2021	85395		34 090	5 397	28 693	34 090	5 397	0	0	5 397	28 693	0	0	28 693					
	Ogółem	x	x	3 167 538	830 145	2 337 393	3 084 058	782 995	0	0	782 995	2 301 063	0	0	2 301 063					

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych : () n zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXVIII/318/2021 z dnia 8 września 2021 r.
 zmieniającej 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:			Wydatki ogółem			z tego:						z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010																	
	01005		Rolnictwo i leśnictwo	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
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
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	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
			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
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 802,00	63 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
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
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
4430			Różne opłaty i składki	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
4480			Podatek od nieruchomości	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710																	
	71012		Działalność usługowa	620 655,00	620 655,00	0,00	620 655,00	620 655,00	620 655,00	498 963,00	120 692,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 563,00	264 563,00	0,00	264 563,00	264 563,00	264 563,00	173 563,00	91 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	356 092,00	356 092,00	0,00	356 092,00	356 092,00	356 592,00	326 400,00	29 192,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
								9	10	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18	19	20
										11	12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 092,00	356 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 429,00	20 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	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	8 389,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 813,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00		
750	75011		Administracja publiczna	24 684,00	24 684,00	0,00	24 684,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	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	97,00	97,00	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	14,00	14,00	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 zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 908,00	13 908,00	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	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
								Wydatki budżetowych, i składek od nich realizane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	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	55 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	17 744,00	17 744,00	0,00	17 744,00	17 744,00	17 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 744,00	17 744,00	0,00	17 744,00	17 744,00	17 744,00	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	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	176,00	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	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1130	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	270,00	270,00	270,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 571,00	405 571,00	0,00	405 571,00	405 571,00	405 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 831,00	379 831,00	0,00	379 831,00	379 831,00	379 831,00	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	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			
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	108 982,00	108 982,00	108 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydania ogółem			z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Wydania ogółem	Wydania budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	127 638,00	127 638,00	127 638,00	127 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	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
855		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
85504			Wspieranie rodziny	702 287,00	702 287,00	0,00	702 287,00	702 287,00	702 287,00	702 287,00	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
	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
85508			Rodzinne zaszereżenie	522 663,00	522 663,00	0,00	522 663,00	522 663,00	522 663,00	522 663,00	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 powiatom, związane z realizacją zadań wychowawczych, dodatków do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	522 663,00	522 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	517 437,00	517 437,00	517 437,00	517 437,00	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	4 199,00	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	899,00	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	128,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:							z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zakamnia 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	Wydajki majątkowe	Wydajki majątkowe	Wydajki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związane z realizacją zadań wychowawczego, doradczo-wychowawczego, doradczo-wychowawczej pomocy i opieki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
			Razem:	9 657 484,00	9 657 484,00	0,00	9 657 484,00	9 657 484,00	8 745 491,00	5 240 151,00	3 505 340,00	64 020,00	847 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVIII/318/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 września 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w złotych	
Dział	Rozdział §				wydatki majątkowe	w tym: 7
1	2	3	5	6	7	
758		4				
	75816	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000			
		Wpływy do rozliczenia	1 000 000			
	6100, 6109	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 863 179		3 863 179
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 863 179		3 863 179
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 863 179		3 863 179
		Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Siłec w kierunku Surwile – etap III		3 000 000		3 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80195	Pozostała działalność		863 179		863 179
	6050, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 126 821		1 126 821
		Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie		1 126 821		1 126 821
		Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka		1 126 821		1 126 821
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85111	Szpitala ogólne		5 051 484		5 051 484
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 051 484		5 051 484
		Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"		5 051 484		5 051 484
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85395	Pozostała działalność		2 200 000		2 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000		2 200 000
		Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej		2 200 000		2 200 000
		OGÓLEM	1 000 000	12 241 484		12 241 484

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/318/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 8 września 2021 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 210/2021 z dnia 11.08.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 1 500 zł, z przeznaczeniem na **prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**
Zmn. D. 010; 01005; § 2110 – 1 500 zł
Zmn. W. § 4300 – 1 500 zł
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 218/2021 z dnia 20.08.2021 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 154 663 zł. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 39 749 zł
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 154 663 zł
Zmn. W. § 4050 – 39 749 zł
Zw. W. § 4180 – 194 412 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji**:
 - 1) dokonać **zmniejszenia planu dochodów** z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego – o kwotę 107 067 zł;
 - 2) dokonać **zmniejszenia planu wydatków** w zadaniu pn. „**Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w miejscowości Prosna na rzece Guber**” – o kwotę 133 459 zł. Po zmianie wartość inwestycji wynosi 4 347 478 zł, z czego środki z rezerwy subwencji ogólnej 2 107 009 zł, udział powiatu 2 240 469 zł;
 - 3) dokonać **wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego** pn. „**Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska**”. Wartość inwestycji wynosi 70 000 zł, z czego środki z rezerwy subwencji ogólnej 26 393 zł, udział powiatu 43 607 zł;
 - 4) dla zbilansowania środki własne powiatu w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki" zmniejszyć o kwotę 43 608 zł
Zmn. D. 758; 75802; § 6180 – 107 067 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 177 067 zł
Zw. W. § 6050 – 70 000 zł
2. Dokonać **zmiany klasyfikacji budżetowej** planu dochodów poprzez utworzenie nowych paragrafów dochodów:
 - 1) § 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 - 2) § 610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychZw. D. 758; 75816; § 6100 – 863 179 zł
§ 6109 – 136 821 zł

Zmn. D. § 6290 – 863 179 zł
§ 6299 – 136 821 zł
Zw. D. 852; 85295; § 2180 – 57 198 zł
Zmn. D. § 2700 – 57 198 zł

3. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 102 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług wyżywienia

Zmn. W. 801; 80102; § 4210 – 10 000 zł
§ 4240 – 5 000 zł
§ 4710 – 15 000 zł
80105; § 4210 – 5 000 zł
§ 4240 – 5 000 zł
§ 4710 – 3 000 zł
80134; § 4240 – 10 000 zł
§ 4710 – 9 000 zł
854; 85403; § 4270 – 20 000 zł
§ 4710 – 20 000 zł
Zw. W. 854; 85403; § 4300 – 102 000 zł

4. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i paragrafami w kwocie 10 375 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w szkolnym schronisku młodzieżowym

Zmn. W. 801; 80117; § 4010 – 10 375 zł
Zw. W. 854; 85417; § 4010 – 8 500 zł
§ 4110 – 1 590 zł
§ 4120 – 285 zł

5. Na wniosek **I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 37 900 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Zmn. W. 801; 80152; § 4270 – 37 900 zł
Zw. W. § 4210 – 37 900 zł

6. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** wprowadzić do budżetu projekt „**Odkrywanie siebie i wspólne budowanie przyszłości poprzez inwestycję w kompetencje kluczowe uczniów z Kętrzyna**” realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „**Ponadnarodowa mobilność uczniów**”. **Finansowanie stanowią środki unijne w kwocie 159 852 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 9 683 zł.** Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 169 535 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 159 852 zł
§ 2059 – 9 683 zł
Zw. W. § 4307 – 158 625 zł
§ 4309 – 9 607 zł
§ 4437 – 1 227 zł
§ 4439 – 76 zł

7. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 10 400 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
Zmn. W. 852; 85202; § 4300 – 10 400 zł
Zw. W. § 4270 – 10 400 zł
8. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 700 zł
Zmn. W. 853; 85324; § 4010 – 1 421 zł
§ 4110 – 244 zł
§ 4120 – 35 zł
Zw. W. § 4300 – 1 700 zł
9. Stosownie do art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przyznane zostały **środki Funduszu Pracy** na finansowanie realizowanych przez **Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie kosztów obsługi zadań** określonych w art. 15z zb – 15z ze 4 ww. ustawy. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 8 664 zł oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 15 000 zł
Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 8 664 zł
Zmn. W. § 4710 – 15 000 zł
Zw. W. § 4010 – 7 385 zł
§ 4110 – 1 279 zł
§ 4210 – 15 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka