

**Uchwała Nr XXXIX/326/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 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	100 403 813 zł
a.	Dochody bieżące	89 758 951 zł
b.	Dochody majątkowe	10 644 862 zł
c.	Dochody – zadania własne	90 611 986 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 791 827 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	117 479 410 zł
a.	Wydatki na zadania własne	107 687 583 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 791 827 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	85 322 227 zł
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 282 994 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	32 157 183 zł
w tym:	wydatki inwestycyjne	22 088 992 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 100 403 813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a. dochody bieżące w wysokości 89 758 951 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 10 644 862 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 – 2 066 669 zł.”,
2. **§ 2 ust. 5** otrzymuje brzmienie:
 - „5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 505 952 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 8 – **Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 9 – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2021 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
9. 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 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 XXXIX/326/2021 z dnia 23 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
600			Transport i łączność	6 142 586,00	-491 388,00	5 651 198,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	391 899,00	0,00	391 899,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 866,00	0,00	40 866,00
700	60095		Pozostała działalność	806 618,00	-491 388,00	315 230,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 818,00	-491 388,00	313 430,00
			Gospodarka mieszkaniowa	913 628,00	3 946,00	917 574,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 628,00	3 946,00	917 574,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	656 350,00	-72 397,00	583 953,00
	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	76 343,00	140 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 895 301,00	18 000,00	4 913 301,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 895 301,00	18 000,00	4 913 301,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 895 151,00	18 000,00	4 913 151,00
852			Pomoc społeczna	5 059 930,00	34 839,00	5 094 769,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 894 832,00	34 839,00	4 929 671,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 732,00	34 839,00	359 571,00
855			Rodzina	1 338 167,00	2 910,00	1 341 077,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	490 304,00	2 910,00	493 214,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	2 910,00	13 410,00
Razem:				100 835 506,00	-431 693,00	100 403 813,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIX/326/2021 z dnia 23 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
600	60004		Transport i łączność	23 374 556,00	-578 106,00	22 796 450,00
			Lokalny transport zbiorowy	416 683,00	0,00	416 683,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 866,00	0,00	40 866,00
			Pozostała działalność	946 846,00	-578 106,00	368 740,00
700	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 818,00	-491 388,00	313 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 028,00	-86 718,00	55 310,00
			Gospodarka mieszkaniowa	495 609,00	76 343,00	571 952,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 609,00	76 343,00	571 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 096,00	76 343,00	161 439,00
			Administracja publiczna	10 233 075,00	14 321,00	10 247 396,00
			Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	14 321,00	54 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	1 111,00	3 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	158,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 908,00	11 796,00	41 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,00	-744,00	1 512,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
75075	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 340,00	0,00	287 340,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 580,00	-5 000,00	167 580,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 787 625,00	0,00	2 787 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	-3 000,00	93 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 205 272,00	18 000,00	5 223 272,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 895 151,00	18 000,00	4 913 151,00
754	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 000,00	17 000,00	196 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 163 967,00	-33 661,00	3 130 306,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 414,00	1 901,00	48 315,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	846 600,00	32 760,00	879 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 820,00	4 128,00	42 948,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-128,00	372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 048,00	2 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,00	353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-2 401,00	5 519,00
852		Pomoc społeczna	6 292 804,00	34 839,00	6 327 643,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 904 108,00	34 839,00	4 938 947,00
	85218	Zakup materiałów i wyposażenia	201 140,00	34 839,00	235 979,00
	4010	Powiatowe centra pomocy rodzinie	826 632,00	0,00	826 632,00
	4360	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 752,00	6 812,00	511 564,00
	4710	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	85220	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 750,00	-5 812,00	1 938,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	233 273,00	0,00	233 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 132,00	1 850,00	124 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-350,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989,00	-1 500,00	489,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 309 928,00	0,00	6 309 928,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 753,00	0,00	441 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	□□2 960,00	18 650,00	171 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 198,00	-12 000,00	47 198,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 938,00	2 500,00	131 438,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-4 700,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 459,00	-1 850,00	609,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 903,00	0,00	111 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 568,00	610,00	82 178,00

855	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	812,00	-610,00	202,00
		Rodzina	6 256 275,00	2 910,00	6 259 185,00
85508		Rodziny zastępcze	3 969 725,00	0,00	3 969 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 438,00	23 764,00	241 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 899,00	-20 242,00	142 657,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-950,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 428,00	-2 572,00	856,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 286 550,00	2 910,00	2 289 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 632,00	41 982,00	796 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 402,00	-5 782,00	67 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 576,00	2 000,00	145 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-1 900,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 540,00	-2 090,00	128 450,00
	4220	Zakup środków żywności	168 616,00	-4 000,00	164 616,00
	4260	Zakup energii	114 600,00	-6 000,00	108 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 625,00	-10 000,00	229 625,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-800,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 429,00	-5 300,00	3 129,00
		Razem:	117 911 103,00	-431 693,00	117 479 410,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE
Urszula Baraniecka

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/326/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 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.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		100 403 813
a.	Dochody bieżące		89 758 951
b.	Dochody majątkowe		10 644 862
2.	Planowane wydatki		117 479 410
a.	Wydatki bieżące		85 322 227
b.	Wydatki majątkowe		32 157 183
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

W KĘTRZYNIĘ
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXXIX/326/2021 z dnia 23 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.	rok 2021 (7+8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym:							Jednostka realizująca
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki		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 Proсна 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			Starostwo Powiatowe
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		50 000	25 000				25 000			
15			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Sajpik		85 000	42 500				42 500			
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		95 000	47 500				47 500			
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.	Planowane wydatki										Jednostka realizująca
					rok 2021 (7+8+9+10+11+12)	w tym:						środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Jednostka realizująca		
						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 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-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług	368 740	368 740	55 310						313 430	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				5 158 486	22 088 992	7 636 179	2 133 402	7 190 000	3 274 554	1 034 105	820 752				

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urządza Baraniecka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15	16	17		18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		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		
			Przebiegane zadania w zakresie polityki społecznej	107 625,00	2 625,00	105 000,00	199 269,00	14 269,00	4 625,00	0,00	4 625,00	9 644,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
85395			Pozostała działalność	107 625,00	2 625,00	105 000,00	189 625,00	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
Razem:				1 179 328,00	40 223,00	1 139 105,00	1 612 282,00	353 177,00	41 357,00	0,00	41 357,00	311 820,00	0,00	0,00	1 259 105,00	1 259 105,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIIE
Urszula Baraniecka

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			Środki z budżetu UE			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)		pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)		pozostałe	z tego:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Wydatki majątkowe razem			2 023 602	711 462	1 312 140	1 398 346	577 594	0	0	577 594	820 752	0	0	820 752				
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki			946 846	142 028	804 818	368 740	55 310	0	0	55 310	313 430	0	0	313 430				
	Rok 2021		60095	368 740	55 310	313 430	368 740	55 310			55 310	313 430			313 430				
	Rok 2022			578 106	86 718	491 388													
1.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki			1 076 756	569 434	507 322	1 029 606	522 284	0	0	522 284	507 322	0	0	507 322				
	Rok 2020		80195	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			259 994	27 367	232 627	259 994	27 367	0	0	27 367	232 627	0	0	232 627				
	Rok 2021		80195	259 994	27 367	232 627	259 994	27 367			27 367	232 627			232 627				
2.2	Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																		
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki			175 018	0	175 018	138 688	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688				
	Rok 2020		80195	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			444 994	66 754	378 240	444 994	66 754	0	0	66 754	378 240	0	0	378 240				
	Rok 2021		80195	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: planowane wydatki 2021 r.									
								z tego: Środki z budżetu krajowego					z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		pozostałe
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.4	Program operacyjny																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		80195	169 535	9 683	159 852	169 535	9 683	0	0	9 683	159 852	0	0	159 852		
	Rok 2021			169 535	9 683	159 852	169 535	9 683			9 683	159 852			159 852		
2.5	Program operacyjny																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		85395	60 305	9 482	50 823	60 305	9 482	0	0	9 482	50 823	0	0	50 823		
	Rok 2021			60 305	9 482	50 823	60 305	9 482			9 482	50 823			50 823		
2.6	Program operacyjny																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		85395	34 090	5 397	28 693	34 090	5 397	0	0	5 397	28 693	0	0	28 693		
	Rok 2021			34 090	5 397	28 693	34 090	5 397			5 397	28 693			28 693		
	Ogółem	x	x	3 167 538	830 145	2 337 393	2 505 952	696 277	0	0	696 277	1 809 675	0	0	1 809 675		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE
Urszula Baraniecka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatków ogółem	z tego:										Wydatków majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatków bieżące					Wydatków majątkowych					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	14	15	16	17	18				
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	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	356 092,00	356 092,00	0,00	356 092,00	356 092,00	356 092,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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		
	3020		Wydanki 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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	20 429,00	20 429,00	20 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	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	8 389,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	24 684,00	24 684,00	0,00	24 684,00	24 684,00	24 684,00	17 328,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	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	97,00	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	14,00	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	8,00	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	24 000,00	16 644,00	7 356,00	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	16	17	18		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
755		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	6 817,00	61 163,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Nieopodatkowana pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	6 817,00	61 163,00	64 020,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		2350	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	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	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	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	4 416,00	4 416,00	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	5 519,00	5 519,00	5 519,00	5 519,00	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	55 644,00	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	17 744,00	0,00	17 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	17 744,00	17 744,00	0,00	17 744,00	17 744,00	17 744,00	17 744,00	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 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	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	0,00	0,00	0,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	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	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	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	2 768 610,00	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 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	
	852		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	2 768 610,00	0,00	2 768 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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 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	1 230,00	0,00	1 230,00	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	270,00	0,00	270,00	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	25 500,00	0,00	25 500,00	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	379 831,00	213 902,00	165 929,00	25 740,00	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	379 831,00	213 902,00	165 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bezzwrotne	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bezzwrotne	Wydanki budżetowych, jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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	0,00
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	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	127 082,00	127 082,00	127 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	47 198,00	47 198,00	47 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 899,00	20 899,00	20 899,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	130 138,00	130 138,00	130 138,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Przebiega 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
		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		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
	85504		Rodzina	702 267,00	702 267,00	0,00	702 267,00	702 267,00	59 714,00	6 489,00	53 225,00	0,00	25 740,00	642 553,00	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		Rodziny zastępcze	522 663,00	522 663,00	0,00	522 663,00	522 663,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do wychowawczego, dodatku do przyznawanej 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	517 437,00	517 437,00	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	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	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	179 604,00	179 604,00	54 486,00	1 263,00	53 225,00	0,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydutki opokiem	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
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	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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu świadczenia w ramach zadań zleconych z wyłączeniem z realizacji budżetu wydatków budżetowych, dofinansowanie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z wyłączeniem z realizacji budżetu wydatków budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 791 827,00	9 791 827,00	0,00	9 791 827,00	9 791 827,00	8 822 834,00	5 247 852,00	3 574 982,00	104 020,00	854 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIX/326/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 września 2021 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Dokonać **przeniesienia planu dochodów i wydatków pomiędzy zadaniami własnymi i zleconymi** w kwocie 40 000 zł w zakresie dopłat z tytułu **respektowania przez operatora ustawowych ulg dla pasażerów** przewidzianych ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Zmn. D. 600; 60004; § 2330 – 40 000 zł (własne)
Zw. D. § 2330 – 40 000 zł (zlecone)
Zmn. W. § 2630 – 40 000 zł (własne)
Zw. W. § 2630 – 40 000 zł (zlecone)
2. Decyzją Nr FK 255/2021 z dnia 13.09.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami**. Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 76 343 zł
Zw. D. 700; 70005; § 2110 – 76 343 zł
Zw. W § 4300 – 76 343 zł
3. Na wniosek **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 244 zł
Zmn. W. 750; 75045; § 4210 – 744 zł
§ 4400 – 500 zł
Zw. W. § 4300 – 1 244 zł
4. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 37 789 zł
Zmn. W 754; 75411; § 4050 – 33 661 zł
§ 4360 – 3 000 zł
§ 4410 – 500 zł
§ 4510 – 128 zł
§ 4710 – 500 zł
Zw. W. § 3070 – 17 000 zł
§ 4060 – 1 901 zł
§ 4180 – 14 760 zł
§ 4300 – 4 128 zł
5. Decyzją Nr FK 257/2021 z dnia 15.09.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił plan dotacji celowych w zakresie zadań **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 18 000 zł
Zw. D. 754; 75411; § 2110 – 18 000 zł
Zw. W. § 4180 - 18 000 zł

6. Na wniosek **Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich** dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 2 401 zł w celu realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej

Zmn. W. 755; 75515; § 4210 – 2 401 zł

Zw. W. § 4010 – 2 048 zł

§ 4110 – 353 zł

7. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 20 600 zł

Zmn. W. 853; 85321; § 4170 – 12 000 zł

§ 4260 – 2 500 zł

§ 4360 – 4 700 zł

§ 4410 – 100 zł

§ 4710 – 1 300 zł

Zw. W. § 4010 – 18 100 zł

§ 4300 – 2 500 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W dniu 13.09.2021 r. nastąpiło **otwarcie ofert** w postępowaniach przeprowadzonych na zadania gdzie oferty wykonawców z najniższą ceną przewyższyły kwotę pierwotnie zabezpieczoną w budżecie powiatu. Dokonać **zwiększenia wydatków** o kwotę 50 000 zł na zadaniach realizowanych z Gminą Kętrzyn w systemie 50/50 :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik – z kwoty 62 000 zł do kwoty 85 000 zł (udział powiatu 42 500 zł, udział gminy 42 500 zł),

2) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od DW 650 do granicy Gminy w kierunku miejscowości Dłużec – z kwoty 68 000 zł do kwoty 95 000 zł (udział powiatu 47 500 zł, udział gminy 47 500 zł).

Dla zbilansowania przesunąć środki własne powiatu oraz Gminy Kętrzyn z inwestycji Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 25 000 zł

Zw. D. § 6300 – 25 000 zł

Zmn. W. § 6050 – 50 000 zł

Zw. W. § 6050 – 50 000 zł

2. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać **urealnienia realizacji projektu pn. "E- zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dokonać przesunięcia na rok 2022 planu dochodów w kwocie 491 388 zł oraz planu wydatków w kwocie 578 106 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 946 846 zł, z czego:

1) w roku 2021 - 368 740 zł, w tym środki unijne - 313 430 zł, udział własny - 55 310 zł,

2) w roku 2022 - 578 106 zł, w tym środki unijne - 491 388 zł, udział własny - 86 718 zł.

Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki o kwotę 86 718 zł

Zmn. D. 600; 60095; § 6257 – 491 388 zł

Zmn. W. § 6057 – 491 388 zł
§ 6059 – 86 718 zł
Zmn. Przychody; § 950 – 86 718 zł

3. Dokonać **zmniejszenia dochodów** ze sprzedaży majątku o kwotę 72 397 zł.
Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 72 397 zł
Zw. Przychody; § 950 – 72 397 zł

4. Na wniosek **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** dokonać zwiększenia budżetu wydatków o kwotę 14 321 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Dla zbilansowania zwiększyć wolne środki

Zw. W. 750; 75045; § 4110 – 1 111 zł
§ 4120 – 158 zł
§ 4170 – 11 796 zł
§ 4280 – 500 zł
§ 4300 – 756 zł
Zw. Przychody; § 950 – 14 321 zł

5. Na wniosek **Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000 zł

Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 5 000 zł
Zw. W. § 4220 – 5 000 zł

6. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 000 zł

Zmn. W. 750; 75085; § 4210 – 3 000 zł
Zw. W. § 3020 – 1 000 zł
§ 4270 – 2 000 zł

7. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dokonało podziału dotacji z rezerwy celowej na dofinansowanie działalności **Domu Pomocy Społecznej**. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34 839 zł

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 34 839 zł
Zw. W. § 4210 – 34 839 zł

8. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 33 586 zł

Zmn. W. 852; 85218; § 4360 – 1 000 zł
§ 4710 – 5 812 zł
85220; § 4410 – 350 zł
§ 4710 – 1 500 zł
853; 85321; § 4710 – 550 zł
85324; § 4710 – 610 zł
855; 85508; § 4110 – 20 242 zł
§ 4410 – 950 zł
§ 4710 – 2 572 zł
Zw. W. 852; 85218; § 4010 – 6 812 zł
85220; § 4010 – 1 850 zł

853;85321; § 4010 – 550 zł
85324; § 4010 – 610 zł
855; 85508; § 4010 – 23 764 zł

9. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 11 090 zł

Zmn. W. 855; 85510; § 4040 – 990 zł

§ 4170 – 1 000 zł

§ 4220 – 4 000 zł

§ 4270 – 900 zł

§ 4380 – 400 zł

§ 4700 – 1 000 zł

§ 4710 – 2 800 zł

Zw. W. § 4010 – 7 090 zł

§ 4260 – 4 000 zł

10. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 36 892 zł

Zmn. W. 855; 85510; § 4040 – 4 792 zł

§ 4170 – 900 zł

§ 4210 – 5 000 zł

§ 4260 – 10 000 zł

§ 4270 – 2 900 zł

§ 4300 – 10 000 zł

§ 4410 – 800 zł

§ 4710 – 2 500 zł

Zw. W. § 4010 – 34 892 zł

§ 4110 – 2 000 zł

11. W związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz:

1) **Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu**: Auto Land Polska SA – 1 000 zł; Fundacja Narodowe Centrum Zdrowia – 10 zł,

2) **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie**: osoby fizyczne – 1 900 zł, zwiększyć dochody oraz wydatki o kwotę 2 910 zł

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 2 910 zł

Zw. W. § 4210 – 1 010 zł (PDD Reszel)

§ 4210 – 1 900 zł (PDD Kętrzyn)

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka