

**Uchwała Nr XLII/358/2021**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 16 grudnia 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.**

<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>101 518 779 zł</b>
a.	Dochody bieżące	91 919 986 zł
b.	Dochody majątkowe	9 598 793 zł
c.	Dochody – zadania własne	90 963 630 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 555 149 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>106 739 408 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	96 184 259 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 555 149 zł
<b>3.</b>	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>85 156 535 zł</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 587 008 zł
	dotacje	3 238 615 zł
	wydatki na obsługę długu	642 317 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	250 000 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>21 582 873 zł</b>
w tym:	wydatki inwestycyjne	20 382 565 zł
<b>4.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>5 220 629 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 461 330 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 240 701 zł</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

*Urszula Baraniecka*

§ 3.

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

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 220 629 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5 220 629 zł.”
2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Przychody budżetu w wysokości 7 461 330 zł, rozchody w wysokości 2 240 701 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”
3. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 250 000 zł.”
4. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„1. Dochody w wysokości 1 000 000 zł i wydatki w wysokości 7 190 000 zł związane z realizacją wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi załącznik Nr 13.  
2. Przychody w wysokości 6 190 000 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”
5. załącznik nr 1 – **Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 3 – **Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok** zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 5 – **Przychody i rozchody budżetu 2021r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 6 – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
9. załącznik nr 7 – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2021 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
10. załącznik nr 8 – **Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
11. załącznik nr 10 – **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
12. załącznik nr 11 – **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
13. załącznik nr 12 – **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały
14. załącznik nr 13 – **Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 11.



**RADA POWIATU  
w KĘTRZYNIE**

**§ 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 XLII/358/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 849 522,00	-1 065 736,00	4 783 786,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 141 193,00	-1 065 736,00	4 075 457,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 195 000,00	-236 534,00	958 466,00
710	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	981 094,00	-404 763,00	576 331,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 811 089,00	-424 439,00	2 386 650,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 366 418,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>2 360 418,00</b>
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	857 504,00	-6 000,00	851 504,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	413 801,00	100 000,00	513 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	-106 000,00	74 000,00
756	75085		<b>Administracja publiczna</b>	<b>427 817,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>482 817,00</b>
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	308 302,00	55 000,00	363 302,00
		0830	Wpływy z usług	150 054,00	55 000,00	205 054,00
758	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 260 520,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>12 256 520,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 100,00	-34 000,00	1 266 100,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	992 900,00	-30 000,00	962 900,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 200,00	-4 000,00	148 200,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 960 420,00	30 000,00	10 990 420,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 786 140,00</b>	<b>961 339,00</b>	<b>59 747 479,00</b>
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 180 811,00	921 339,00	3 102 150,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	47 409,00	921 339,00	968 748,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	10 000,00	41 000,00



801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 425 064,00</b>	<b>-14 703,00</b>	<b>3 410 361,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287 169,00	8 295,00	295 464,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 200,00	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 970,00	24 970,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 800,00	19 800,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 969,00	-27 675,00	196 294,00
	80195	Pozostała działalność	2 762 765,00	-22 998,00	2 739 767,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600,00	2,00	54 602,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	-23 000,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 060 948,00</b>	<b>-425 000,00</b>	<b>4 635 948,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 868 612,00	-482 000,00	4 386 612,00
	0830	Wpływy z usług	4 515 291,00	-483 100,00	4 032 191,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	-1 000,00	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	111 650,00	50 000,00	161 650,00
	85218	Wpływy z usług	111 650,00	50 000,00	161 650,00
	0920	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 900,00	0,00	2 900,00
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 688,00	7 000,00	17 688,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 000,00	15 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 452 156,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 477 156,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 940,00	25 000,00	156 940,00

**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNI**

855	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	25 000,00	57 000,00
		<b>Rodzina</b>	<b>1 469 525,00</b>	<b>401 800,00</b>	<b>1 871 325,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	912 342,00	150 000,00	1 062 342,00
	0830	Wpływy z usług	325 000,00	150 000,00	475 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	557 183,00	251 800,00	808 983,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	250 000,00	550 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 344,00	1 800,00	56 144,00

<b>Razem:</b>	101 591 079,00	-72 300,00	101 518 779,00
---------------	----------------	------------	----------------

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNI**  
*Urszula Baraniecka*



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/358/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.  
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	22 823 074,00	-2 637 293,00	20 185 781,00
			Drogi publiczne powiatowe	22 036 734,00	-2 637 293,00	19 399 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 094,00	5 000,00	180 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 806,00	-5 000,00	18 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 325 000,00	-914 534,00	2 410 466,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 512,00	5 292,00	28 804,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 171 396,00	-1 728 051,00	13 443 345,00
		Turystyka	40 000,00	-40 000,00	0,00	
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	571 952,00	-25 000,00	546 952,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 952,00	-25 000,00	546 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 339,00	80,00	161 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	20,00	3 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
			<b>Działalność usługowa</b>	1 702 238,00	0,00	1 702 238,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 302 450,00	0,00	1 302 450,00
71015	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 625,00	6 375,00
			Zakup usług pozostałych	424 406,00	3 375,00	427 781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	250,00	1 000,00
			Nadzór budowlany	399 788,00	0,00	399 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00	-1 121,00	91 679,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 740,00	1 121,00	179 861,00
71015	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 075,00	930,00	52 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 941,00	70,00	4 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00	711,00	27 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00



750	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-100,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-111,00	1 889,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
75019		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 321 017,00</b>	<b>44 472,00</b>	<b>10 365 489,00</b>
		Rady powiatów	396 900,00	0,00	396 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 900,00	1 000,00	386 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>68 642,00</b>	<b>-14 321,00</b>	<b>54 321,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,00	-1 111,00	3 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	-158,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	-11 796,00	41 704,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 756,00	-756,00	2 000,00
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 787 625,00</b>	<b>58 793,00</b>	<b>2 846 418,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	1 650,00	8 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 892,00	-6 700,00	97 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 793,00	6 700,00	288 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400,00	-4 000,00	89 400,00
	4260	Zakup energii	295 000,00	63 050,00	358 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,00	3 793,00	42 291,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-4 200,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 866,00	-2 500,00	2 366,00
75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 430 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430 914,00</b>
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 120 793,00	0,00	5 120 793,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 258,00	-13 350,00	154 908,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 130 306,00	-42 933,00	3 087 373,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	267 239,00	27 933,00	295 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 399,00	78,00	19 477,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	832 892,00	-3 704,00	829 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 010,00	27 591,00	102 601,00
	4260	Zakup energii	85 700,00	7 500,00	93 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-2 755,00	10 245,00
754					



	4300	Zakup usług pozostałych	51 320,00	7 008,00	58 328,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-564,00	436,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-3 550,00	7 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	-1 394,00	15 606,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-360,00	640,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 616,00	-952,00	5 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,00	-1 999,00	3 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 444,00	2 951,00	56 395,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 381 170,00</b>	<b>-488 853,00</b>	<b>892 317,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 170,00	-288 853,00	642 317,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	931 170,00	-288 853,00	642 317,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
<b>801</b>	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
	80102	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 229 545,00</b>	<b>32 655,00</b>	<b>33 262 200,00</b>
		Szkoły podstawowe specjalne	2 068 039,00	30 000,00	2 098 039,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	30 000,00	37 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	367 036,00	-2 000,00	365 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	80115	Technika	9 930 336,00	-232 594,00	9 697 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 329,00	-3 000,00	92 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 700,00	9 000,00	189 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	348 500,00	-208 400,00	140 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 975,00	13 300,00	252 275,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 626,00	-15 494,00	238 132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 436,00	-30 600,00	37 836,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 352 033,00	-17 433,00	8 334 600,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 158,00	-9 933,00	162 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 023,00	-3 500,00	40 523,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	421 823,00	10 000,00	431 823,00
80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 960,00	10 000,00	48 960,00
	4010	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	493 561,00	5 827,00	499 388,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 055,00	3 071,00	203 126,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	-1 239,00	11 111,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 945,00	795,00	39 740,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 634,00	0,00	4 634,00
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 200,00	7 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	941 622,00	269 853,00	1 211 475,00
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 568,00	269 853,00	554 421,00
		Pozostała działalność	5 244 127,00	-30 998,00	5 213 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	-5 340,00	4 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-804,00	396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	6 146,00	51 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-31 000,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 876 694,00</b>	<b>-8 827 883,00</b>	<b>5 048 811,00</b>
85111		Szpitala ogólne	10 701 554,00	-8 827 883,00	1 873 671,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 565 219,00	-8 827 883,00	737 336,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 341 231,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 441 231,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	4 966 947,00	100 000,00	5 066 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 805,00	38 500,00	525 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 678,00	-1 550,00	49 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 250,00	6 750,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 979,00	10 000,00	249 979,00
	4220	Zakup środków żywności	327 968,00	2 600,00	330 568,00
	4260	Zakup energii	171 000,00	45 510,00	216 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 300,00	11 600,00	293 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	-610,00	390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 985,00	-400,00	3 585,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	826 632,00	0,00	826 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-400,00	6 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	400,00	4 900,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 961,00	0,00	235 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	-1 500,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 500,00	22 500,00
853		<b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b> 6 427 351,00</b>	<b> 0,00</b>	<b> 6 427 351,00</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 828 590,00	0,00	2 828 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 025,00	-774,00	20 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 205,00	1 969,00	45 174,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	-140,00	472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	-200,00	47,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	-55,00	6 645,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 089,00	-800,00	1 289,00
854		<b> Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b> 6 618 593,00</b>	<b> 13 136,00</b>	<b> 6 631 729,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 207 271,00	797,00	3 208 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 625,00	-3 000,00	3 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-3 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	8 000,00	314 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 571,00	-1 203,00	79 368,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	933 631,00	17 739,00	951 270,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	11 600,00	46 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,00	6 139,00	31 915,00
85410		Interwały i bursy szkolne	2 042 047,00	-10 000,00	2 032 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 475,00	6 000,00	145 475,00
	4260	Zakup energii	235 600,00	65 000,00	300 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 925,00	-81 300,00	728 625,00



85417	4480	Podatek od nieruchomości	2 775,00	300,00	3 075,00
		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 875,00	4 600,00	25 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	3 800,00	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	800,00	2 390,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 387 633,00</b>	<b>-98 502,00</b>	<b>6 289 131,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 034 204,00	-100 000,00	3 934 204,00
4330		Zakup usług prężeczności samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-100 000,00	130 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 353 429,00	1 498,00	2 354 927,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	170 884,00	1 800,00	172 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-256,00	144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	200,00	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	56,00	2 456,00
	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	24 083,00	-302,00	23 781,00
<b>Razem:</b>			<b>118 666 676,00</b>	<b>-11 927 268,00</b>	<b>106 739 408,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNI**  
*Urząd Baraniewska*



**RADA POWIATU  
W KĘTRZYNIE**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/358/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 grudnia 2021r.  
zmieniający Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r.

**Przychody i rozchody budżetu 2021 r.**

L.p. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>101 518 779</b>
a.	Dochody bieżące		91 919 986
b.	Dochody majątkowe		9 598 793
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>106 739 408</b>
a.	Wydatki bieżące		85 156 535
b.	Wydatki majątkowe		21 582 873
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		5 220 629
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 220 629</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 461 330</b>
1.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 271 330
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	6 190 000
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 240 701</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 240 701

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

*Urszula Baraniecka*



**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2021 roku**  
**Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLII/358/2021 z dnia 16 grudnia 2021r.**  
**zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie NrXXX/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	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
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki		1 400 000	508 763			858 294		32 943	
2			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N-Koczarki-Krzyżany		2 750 000	1 187 656			1 475 344		87 000	
3			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					
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000			3 000 000				
5			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany		36 900	36 900						
6			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		
7			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III		312 792	156 396					156 396	
8			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach"		68 758	34 379					34 379	
9			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady		84 816	42 408					42 408	
10	6050		Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap IV		236 752	118 376					118 376	
11	60014		Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwiłe – etap III		863 179			863 179				
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda		47 970	23 985						
13			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpić	5 000	5 000	5 000					23 985	
14			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna	5 000	5 000	5 000						
15			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od DW 650 do granicy Gminy w kierunku miejscowości Dłużec		84 256	42 128					42 128	
16			Wykonanie (budowa) przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady z drogą podporządkowaną		81 244	14 116			53 012		14 116	
17			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska		70 000	43 607	26 393					
18			Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice		455 000	455 000						

PRZEWODNICZĄCY

Strona 1 z 2

RADA POWIATU w Kętrzynie

Urząd Powiatowy



Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2021r.	Planowane wydatki										Jednostka realizująca	
					rok 2021 (7+8+9+10+11+12)	dochody własne	środków z budżetu państwa	środków z RFIL	środków z innych źródeł	pomoc z innych JST	środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
19	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	Powiatowych
20	71012	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości		19 734	19 734										
21		6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukaszyńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	1 149 606	1 149 606	505 463		136 821							507 322	Starostwo Powiatowe
22	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								
23		6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	646 540			613 600							
24			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie		6 000	6 000										
25	85333	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie		80 000	80 000										PUP
26	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	2 500 000	300 000		2 200 000								Starostwo Powiatowe
<b>Razem</b>				<b>5 288 486</b>	<b>20 382 565</b>	<b>6 661 830</b>	<b>2 133 402</b>	<b>7 190 000</b>	<b>3 000 250</b>	<b>576 331</b>	<b>820 752</b>					

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU W KĘTRZYNE


 Urszula Baraniecka



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

W Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLII/358/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.  
zmieniający Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych; W pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych; W pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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;	Wydatki na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			4															
			Transport i łączność	590 929,00	14 598,00	576 331,00	883 426,00	307 068,00	13 732,00	0,00	13 732,00	293 366,00	0,00	0,00	0,00	576 331,00	17	18
			Lokalny transport zbiorowy	14 598,00	14 598,00	0,00	14 598,00	14 598,00	13 732,00	0,00	13 732,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 732,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	576 331,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 331,00	0,00	0,00	868 831,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	13 732,00	292 500,00	0,00	0,00	576 331,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	576 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gimnazja	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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	0,00
			2330	0,00	0,00	0,00	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:		Wydania ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydania ogółem	Wydania bieżące	Wydania majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 625,00	2 625,00	105 000,00	195 259,00	14 259,00	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	Dotacja celowa przekazana 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
	85365		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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego 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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego 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 o charakterze jednostki samorządu terytorialnego będąca 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
			<b>Razem:</b>	<b>698 554,00</b>	<b>17 223,00</b>	<b>681 331,00</b>	<b>1 091 505,00</b>	<b>330 177,00</b>	<b>18 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 357,00</b>	<b>311 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 331,00</b>	<b>761 331,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
*Urszula Baraniecka*



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku**  
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLII/358/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 grudnia 2021 r.  
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r.

Lp	Rozdział	§	1	2	3	4	Kwota dotacji			w złotych	
							przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
						5	6	7			
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>											
1	60004	2630				Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym					
2	75515	2360				Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		40 866		64 020	
3		2540				Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zacczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)					
4	80116					Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			42 535		
5		2590				Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zacczna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			131 264		
6						II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zacczna) ul. Asnyka 10 (TWP)			419 900		
7						Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zacczna) ul. Asnyka 8 (Marek Władysław)			494 770		
8	80120	2540				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zacczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)			118 851		
9						Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)					
10		2830				II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot wspomagających)			32 305		
11	85195	2360				Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na jednorazowe dofinansowanie prowadzenia zajęć			847 522		
12	85311	2580				Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)				4 200	
13	85395	2360				Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			96 428	20 000	
14	92120	2720				Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków					
15	92195	2360				Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia				15 000	
16	92605	2360				Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego				10 000	
17	60014	2310				Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa				30 000	
<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>											
17	60014	2310				Dotacje udzielane gminom na na zadania bieżące i zimowego utrzymania dróg powiatowych				35 000	
18	75075	2710				Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli				292 500	
19	80110	2310				Dotacja na organizację posaskolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn				3 810	
20						Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"				5 000	
21	85111	6220				Dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki i Zdrowotnej w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"				430 501	
22						Dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenie Zespołu Opieki i Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"				78 720	
23	85311	2320				Dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)				228 115	
24						Dotacja dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych				9 644	
25	85395	6640				Dotacja dla Gminy Barciany z przeznaczeniem na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”				80 000	
26	92109					Dotacja dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego				105 000	
27	92116	2480							295 960		
<b>Ogółem</b>											
							40 866	2 708 575	1 411 510		



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**  
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/358/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.  
zmieniający Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

w zł/tyś

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na 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:				
									wydatki na cele budżetowe	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	0,00	0,00	
600		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	0,00	
	80004		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Lokality transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	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	
700		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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	140 145,00	140 145,00	0,00	140 145,00	140 145,00	140 145,00	0,00	140 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 145,00	140 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	663 491,00	663 491,00	0,00	663 491,00	663 491,00	663 098,00	521 548,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 703,00	263 703,00	0,00	263 703,00	263 703,00	263 703,00	173 563,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 703,00	263 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wyciątki ogółem	Wyciątki bieżące	z tego:			Wyciątki na jednostkę budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyciątki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciątki 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.
									6	7	8								
		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	3 554,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	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	90 140,00	90 140,00	90 140,00	0,00	90 140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	399 788,00	399 788,00	0,00	399 788,00	399 788,00	399 788,00	347 985,00	51 410,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 788,00	399 788,00	0,00	0,00	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		Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	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	91 679,00	91 679,00	91 679,00	0,00	0,00	0,00	393,00	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	179 861,00	179 861,00	179 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie różne	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52 005,00	52 005,00	52 005,00	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	4 011,00	4 011,00	4 011,00	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	27 071,00	27 071,00	27 071,00	0,00	27 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180,00	180,00	180,00	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	10 389,00	10 389,00	10 389,00	0,00	10 389,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0,00	5 813,00	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	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	33 685,00	33 685,00	0,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00	25 073,00	8 612,00	0,00	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	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana 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	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	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	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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	14,00	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	0,00	0,00	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	33 001,00	33 001,00	0,00	33 001,00	33 001,00	33 001,00	24 389,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 001,00	33 001,00	0,00	0,00	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	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem				z tego:					z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki 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	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	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		75515	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	8 065,00	59 915,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Nieopłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	8 065,00	59 915,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa 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	Wyodrębnienia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	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	353,00	353,00	353,00	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	5 664,00	5 664,00	5 664,00	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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	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	56 395,00	56 395,00	56 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	21 870,00	21 870,00	0,00	21 870,00	21 870,00	21 870,00	0,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 870,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 870,00	21 870,00	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	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	21 653,00	21 653,00	21 653,00	0,00	0,00	21 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 140 640,00	3 140 640,00	0,00	3 140 640,00	3 140 640,00	3 140 640,00	0,00	0,00	3 140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 140 640,00	3 140 640,00	0,00	0,00	0,00	3 140 640,00	0,00	0,00	3 140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 140 640,00	3 140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	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	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Przebiegłe zadania w zakresie polityki społecznej	459 844,00	459 844,00	0,00	459 844,00	459 844,00	459 844,00	0,00	0,00	459 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 104,00	434 104,00	0,00	434 104,00	434 104,00	434 104,00	0,00	0,00	434 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				434 104,00	434 104,00	0,00	434 104,00	434 104,00	434 104,00	0,00	0,00	434 104,00	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	Wydanki ogółem	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami i realizowane przez powiat	434 104,00	434 104,00	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	164 082,00	164 082,00	164 082,00	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	6 696,00	6 696,00	6 696,00	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	31 750,00	31 750,00	31 750,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	46 198,00	46 198,00	46 198,00	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	22 162,00	22 162,00	22 162,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	144 574,00	144 574,00	144 574,00	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 zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone 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	
85504			Rodzina	789 781,00	789 781,00	0,00	789 781,00	789 781,00	789 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 054,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	6,00	6,00	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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	6,00	6,00	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	587 142,00	587 142,00	0,00	587 142,00	587 142,00	587 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 142,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zyczątkowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	587 142,00	587 142,00	0,00	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	587 271,00	587 271,00	587 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 271,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 639,00	202 639,00	0,00	202 639,00	202 639,00	202 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 783,00	0,00	0,00	0,00	
				8 192,00	8 192,00	56 664,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:							z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 465,00	63 465,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związanym z realizacją oddatki wychowawczej, dodatku do wychowawczej kwoty oraz dodatku w wysokości 50 proc. rocznego wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 39 174,00	1 39 174,00	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	137 783,00	137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 791,00	6 791,00	6 791,00	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	1 229,00	1 229,00	1 229,00	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	172,00	172,00	172,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	15 939,00	15 939,00	15 939,00	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	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	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 555 149,00</b>	<b>10 555 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 555 149,00</b>	<b>10 555 149,00</b>	<b>9 550 854,00</b>	<b>5 464 244,00</b>	<b>4 086 610,00</b>	<b>104 020,00</b>	<b>900 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNI**  
*Urszula Baraniecka*



**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLII/358/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.  
zmieniający Załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dzielnica	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	wydatki jednostek budżetowych,	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
750		4		21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045				21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120			21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			0,00	0,00	0,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				250 896,00	250 896,00	0,00	250 896,00	250 896,00	250 896,00	250 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146				196 294,00	196 294,00	0,00	196 294,00	196 294,00	196 294,00	196 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120			196 294,00	196 294,00	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			0,00	0,00	0,00	158 090,00	158 090,00	158 090,00	158 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			0,00	0,00	0,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			0,00	0,00	0,00	29 195,00	29 195,00	29 195,00	29 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			0,00	0,00	0,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				54 602,00	54 602,00	0,00	54 602,00	54 602,00	54 602,00	54 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120			54 602,00	54 602,00	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			0,00	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			0,00	0,00	0,00	49 246,00	49 246,00	49 246,00	49 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>272 216,00</b>	<b>272 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 216,00</b>	<b>272 216,00</b>	<b>272 216,00</b>	<b>272 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNI**  
*Urząd Gminny w Kętrzynie*



Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLII/358/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 grudnia 2021r.  
zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

**Dochoady 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
1	2	3	5	6	7	
758		4	1 000 000			
	75816	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000			
		Wpływy do rozliczenia	1 000 000			
		6100, 6109	1 000 000			
600		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000			
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 863 179	3 863 179	
		6050		3 863 179	3 863 179	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 863 179	3 863 179	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000	3 000 000	
		Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwille – etap III		863 179	863 179	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80195	Pozostała działalność		1 126 821	1 126 821	
		6050, 6059		1 126 821	1 126 821	
		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		990 000	990 000	
		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		136 821	136 821	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85395	Pozostała działalność		2 200 000	2 200 000	
		6050		2 200 000	2 200 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000	2 200 000	
		Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej		2 200 000	2 200 000	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**  
*Urszula Baraniecka*



Załącznik nr 11 do uchwały Nr XLII/358/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XLII/358/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 16 grudnia 2021 r.**

**I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone**

1. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 100 zł  
Zmn. W. 700; 70005; § 4610 – 100 zł  
Zw. W.                    § 4300 – 80 zł  
                                 § 4430 – 20 zł
  
2. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 832 zł  
Zmn. W. 710; 71015; § 4010 – 1 121 zł  
                                 § 4270 – 1 000 zł  
                                 § 4360 – 100 zł  
                                 § 4430 – 111 zł  
                                 § 4610 – 500 zł  
Zw. W.                    § 4020 – 1 121 zł  
                                 § 4110 – 930 zł  
                                 § 4120 – 70 zł  
                                 § 4210 – 711 zł
  
3. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 70 110 zł  
Zmn. W 754; 75411; § 3070 – 13 350 zł  
                                 § 4050 – 42 933 zł  
                                 § 4180 – 3 704 zł  
                                 § 4280 – 2 755 zł  
                                 § 4360 – 1 500 zł  
                                 § 4410 – 564 zł  
                                 § 4430 – 3 550 zł  
                                 § 4480 – 1 394 zł  
                                 § 4550 – 360 zł  
Zw. W.                    § 4060 – 27 933 zł  
                                 § 4110 – 78 zł  
                                 § 4210 – 27 591 zł  
                                 § 4260 – 7 500 zł  
                                 § 4300 – 7 008 zł
  
4. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonać przeniesienia planu wydatków w kwocie 2 951 zł w celu realizacji **nieodpłatnej pomocy prawnej**  
Zmn. W. 755; 75515; § 4170 – 952 zł  
                                 § 4210 – 1 999 zł  
Zw. W.                    § 4300 – 2 951 zł



**II. Zmiany dochodów i wydatków – porozumienia z organami administracji rządowej**

1. Aneksm z dnia 24.11.2021 r. do umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim ustalono plan dotacji celowej, na wspieranie doradztwa metodycznego, tj. na finansowanie wydatków **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** związanych z zatrudnieniem nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego

Zmn. D. 801; 80146; § 2120 – 27 675 zł

Zmn. W. § 4010 – 12 729 zł

§ 4040 – 6 515 zł

§ 4110 – 3 205 zł

§ 4120 – 1 226 zł

§ 4170 – 4 000 zł

2. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 zł oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 6 144 zł celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"”

Zw. D. 801; 80195; § 2120 – 2 zł

Zmn. W. 80195; § 4110 – 5 340 zł

§ 4120 – 804 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4170 – 6 146 zł

**III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne**

1. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 4120 – 5 000 zł

Zw. W. § 4110 – 5 000 zł

2. Dokonać **usunięcia zadań inwestycyjnych**, które w roku 2021 nie będą realizowane:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu” - kwota 779 910 zł, w tym udział własny powiatu 189 955 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 389 955 zł, środki Gminy Reszel 200 000 zł,

2) „Inwestycje wspólne z gminami 50/50” - kwota 404 124 zł, z czego udział własny powiatu 142 124 zł, udział Gmin wynosi 262 000 zł,

3) „Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1398N w miejscowości Frączkowo” - kwota 16 098 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 12 878 zł, środki Gminy Barciany 3 220 zł,

4) „Rozbudowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Mołtajny na drodze powiatowej Nr 1713N” - kwota 10 010 zł, z czego udział własny powiatu 760 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 7 400 zł, środki Gminy Barciany 1 850 zł,

5) „Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego” - kwota 25 000 zł.

Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki o kwotę 357 839 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 467 070 zł

§ 6350 – 410 233 zł

Zmn. W. § 6050 – 1 210 142 zł

700; 70005, § 6060 – 25 000 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 357 839 zł



3. Na wniosek **Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji** dokonać **urealnienia wartości zadań**. Po zmianie wartości zadań wynoszą:

- 1) „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady – Godzikowo” – z kwoty 2 390 000 zł do kwoty 1 475 466 zł, z czego udział powiatu – 517 000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 958 466 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki” – z kwoty 1 701 392 zł do kwoty 1 400 000 zł, z czego udział powiatu – 508 763 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 858 294 zł, z Gminy Kętrzyn - 32 943 zł,
- 3) „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N-Koczarki-Krzyżany” – z kwoty 2 800 553 zł do kwoty 2 750 000 zł, z czego udział powiatu – 1 187 656 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 475 344 zł, z Gminy Kętrzyn - 87 000 zł,
- 4) „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany” – z kwoty 80 000 zł do kwoty 36 900 zł,
- 5) „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III” – z kwoty 350 800 zł do kwoty 312 792 zł, z czego udział powiatu – 156 396 zł, dofinansowanie z Gminy Barciany – 156 396 zł,
- 6) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady” – z kwoty 92 408 zł do kwoty 84 816 zł, z czego udział powiatu – 42 408 zł, dofinansowanie z Gminy Kętrzyn – 42 408 zł,
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach" – z kwoty 70 000 zł do kwoty 68 758 zł, z czego udział powiatu – 34 379 zł, dofinansowanie z Gminy Korsze – 34 379 zł,
- 8) „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap IV” – z kwoty 300 000 zł do kwoty 236 752 zł, z czego udział powiatu – 118 376 zł, dofinansowanie z Gminy Srokowo – 118 376 zł,
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda” – z kwoty 50 000 zł do kwoty 47 970 zł, z czego udział powiatu – 23 985 zł, dofinansowanie z Gminy Kętrzyn – 23 985 zł,
- 10) 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 95 000 zł do kwoty 84 256 zł, z czego udział powiatu – 42 128 zł, dofinansowanie z Gminy Kętrzyn – 42 128 zł.

Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki o kwotę 1 244 010 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 2170 –	236 534 zł
	§ 6350 – 14 206 zł
Zw. D.	§ 6300 – 62 307 zł
Zmn. W.	§ 4270 – 914 534 zł
	§ 6050 – 517 909 zł
Zmn. Przychody;	§ 950 – 1 244 010 zł

4. Na wniosek **Wydziału Budżetu i Finansów** dokonać:

- 1) zwiększenia dochodów z uzupełnienia subwencji ogólnej - 921 339 zł,



# RADA POWIATU

## w KĘTRZYNIE

- 2) zmniejszenia dochodów z dotacji od JST - 23 000 zł,
- 3) przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami - 140 000 zł,
- 4) zmniejszenia wydatków dotacji dla JST na rzecz Związku Gmin „BARCJA” – 40 000 zł,
- 5) zmniejszenia wydatków na odsetki bankowe - 288 853 zł, wypłaty z tytułu poręczeń - 200 000 zł, usługi remontowe – 251 000 zł,
- 6) przeniesienia wydatków – 1 000 zł.

Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki o kwotę 1 678 192 zł

Zmn. D.	710; 71012; § 0970 –	106 000 zł
	756; 75618; § 0420 –	30 000 zł
	§ 0650 –	4 000 zł
	801; 80195; § 2330 –	23 000 zł
Zw. D.	710; 71012; § 0690 –	100 000 zł
	758; 75802; § 2760 –	921 339 zł
	756; 75622; § 0020 –	30 000 zł
	758; 75814; § 0920 –	10 000 zł
Zmn. W.	630; 63003; § 6300 –	40 000 zł
	750; 75019; § 4700 –	1 000 zł
	757; 75702; § 8110 –	288 853 zł
	75704; § 8030 –	200 000 zł
	801; 80115; § 4270 –	220 000 zł
	801; 80195; § 4270 –	31 000 zł
Zw. W.	750; 75019; § 3030 –	1 000 zł
Zmn. Przychody;	§ 950 –	1 678 192 zł

5. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 625 zł

Zmn. W.	710; 71012; § 4270 –	3 625 zł
Zw. W.	§ 4300 –	3 375 zł
	§ 4700 –	250 zł

6. Na wniosek Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonać zmniejszenia budżetu wydatków o kwotę 14 321 zł, na dofinansowanie przeprowadzenia **kwalifikacji wojskowej**. Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki

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

7. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 55 000 zł oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 20 400 zł

Zw. D.	750; 75085; § 0830 –	55 000 zł
Zmn. W.	§ 4040 –	6 700 zł
	§ 4210 –	4 000 zł
	§ 4480 –	4 200 zł
	§ 4700 –	3 000 zł



# RADA POWIATU

## W KĘTRZYNIE

Zw. W.

§ 4710 – 2 500 zł

§ 3020 – 1 650 zł

§ 4110 – 6 700 zł

§ 4260 – 63 050 zł

§ 4270 – 4 000 zł

8. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł z tytułu **pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, z przeznaczeniem na realizację Laboratoriów Przyszłości zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zw. D. 758; 75816; § 2180 – 30 000 zł

Zw. W. 801; 80102; § 4240 – 30 000 zł (SOSzW)

9. Dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i jednostkami w kwocie 27 882 zł w celu **korekty odpisu na ZFŚS**. Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki o kwotę 8 508 zł

Zmn. W. 801; 80115; § 4440 – 4 286 zł (ZS MR)

§ 4440 – 11 208 zł (PCE)

80120; § 4440 – 4 133 zł (ZS MCS)

§ 4440 – 5 800 zł (I LO)

854;85403; § 4440 – 1 203 zł (SOSzW)

855;85510; § 4440 – 1 252 zł (PDDK)

Zw. W. 600; 60014; § 4440 – 5 292 zł (ZDP)

750; 75085; § 4440 – 3 793 zł (CUW)

801; 80146; § 4440 – 3 200 zł (POWRE)

854; 85406; § 4440 – 6 139 zł (POWRE)

855;85510; § 4440 – 950 zł (PDDR)

Zmn. Przychody; § 950 – 8 508 zł

10. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 35 970 zł, wydatków o kwotę 41 902 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki o kwotę 5 932 zł

Zw. D. 801; 80146; § 0750 – 1 200 zł

§ 0830 – 14 970 zł

§ 0970 – 19 800 zł

Zw. W. 801; 80146; § 4010 – 15 800 zł

§ 4040 – 5 276 zł

§ 4110 – 4 000 zł

§ 4120 – 1 226 zł

§ 4170 – 4 000 zł

854; 85406; § 4260 – 11 600 zł

Zw. Przychody; § 950 – 5 932 zł

11. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i paragrafami w kwocie 8 000 zł



Zmn. W. 801; 80105; § 4210 – 2 000 zł

854; 85403; § 3020 – 3 000 zł

§ 4210 – 3 000 zł

Zw. W. 854; 85403; § 4300 – 8 000 zł

12. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i paragrafami w kwocie 8 600 zł

Zmn. W. 801; 80115; § 4710 – 8 600 zł

Zw. W. § 4700 – 4 000 zł

854; 85417; § 4010 – 3 800 zł

§ 4110 – 800 zł

13. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 33 900 zł

Zmn. W. 801; 80115; § 3020 – 3 000 zł

§ 4430 – 1 400 zł

§ 4710 – 22 000 zł

80120; § 4410 – 1 000 zł

§ 4430 – 3 000 zł

§ 4710 – 3 500 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4210 – 9 000 zł

§ 4270 – 11 600 zł

§ 4300 – 13 300 zł

14. W **Zespole Szkół im. M. Rataja** dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 269 853 zł na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży oraz dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i paragrafami w kwocie 81 300 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki o kwotę 269 853 zł

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 269 853 zł

854; 85410; § 4300 – 81 300 zł

Zw. W. 801; 80140; § 4240 – 10 000 zł

80152; § 4240 – 269 853 zł

854; 85410; § 4210 – 6 000 zł

§ 4260 – 65 000 zł

§ 4480 – 300 zł

Zw. Przychody; § 950 – 269 853 zł

15. Dokonać **urealnienia terminów dofinansowania dla Szpitala Powiatowego** na zadanie pn.

"Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz modernizacja z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż" łączna kwota dofinansowania zadania - 14 198 001 zł, w tym:

1) w 2021 r. zmniejszyć wydatki z kwoty 9 258 384 zł do kwoty – 430 501 zł,

2) w 2022 r. zwiększyć wydatki z kwoty 4 939 617 zł do kwoty – 13 767 500 zł.

Dla zbilansowania budżetu:

1) w 2021 r.

a) zmniejszyć wolne środki – 3 776 399 zł,

b) zmniejszyć niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 5 051 484 zł,



2) w 2022 r.

a) zwiększyć wolne środki – 3 776 399 zł,

b) zwiększyć niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 5 051 484 zł,

Zmn. W. 851; 851111; § 6220 – 8 827 883 zł

Zmn. Przychody; § 905 – 5 051 484 zł

§ 950 – 3 776 399 zł

16. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami planu dochodów w kwocie 2 100 zł i wydatków w kwocie 8 710 zł. Dokonać zmniejszenia dochodów w kwocie 482 000 zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 100 000 zł. Dla zbilansowania dokonać zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków PCPR

Zmn. D. 852; 85202; § 0830 – 483 100 zł

§ 0960 – 1 000 zł

Zw. D. § 0920 – 100 zł

§ 0970 – 2 000 zł

85203; § 0830 – 50 000 zł (PCPR)

85220; § 0830 – 7 000 zł (PCPR)

853; 85324; § 0970 – 25 000 zł (PCPR)

855; 85508; § 0830 – 150 000 zł (PCPR)

85510; § 0830 – 250 000 zł (PCPR)

Zmn. W. 852; 85202; § 4120 – 1 550 zł

§ 4170 – 5 250 zł

§ 4410 – 400 zł

§ 4700 – 610 zł

§ 4710 – 400 zł

855; 85508; § 4330 – 100 000 zł (PCPR)

Zw. W. 852; 85202; § 4110 – 38 500 zł

§ 4210 – 10 000 zł

§ 4220 – 2 600 zł

§ 4260 – 45 510 zł

§ 4300 – 11 600 zł

17. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia pomiędzy paragrafami planu dochodów w kwocie 100 zł oraz planu wydatków w kwocie 2 900 zł

Zmn. D. 852; 85218; § 0970 – 100 zł

Zw. D. § 0920 – 100 zł

Zmn. W. 852; 85218; § 4270 – 400 zł

85220; § 4110 – 1 500 zł

§ 4120 – 1 000 zł

Zw. W. 852; 85218; § 4360 – 400 zł

85220; § 4260 – 2 500 zł

18. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 969 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Zmn. W. 853; 85333; § 3020 – 774 zł

§ 4360 – 140 zł

§ 4410 – 200 zł

§ 4480 – 55 zł



**RADA POWIATU  
w KĘTRZYNIE**

Zw. W. § 4710 – 800 zł  
§ 4210 – 1 969 zł

19. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 256 zł

Zmn. W. 855; 85510; § 4240 – 256 zł

Zw. W. § 4280 – 200 zł  
§ 4430 – 56 zł

20. W związku z **wpłatą darowizn:**

1) kwoty 700 zł od Signify Poland Sp. z o. o.,

2) kwoty 500 zł od Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER,

3) kwoty 600 zł od osób fizycznych,

na rzecz Powiatowych Domów Dziecka, dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 800 zł

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 1 800 zł

Zw. W. § 4210 – 1 200 zł (PDD Reszel)

§ 4210 – 600 zł (PDD Kętrzyn)

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

*Urszula Baraniecka*