

Uchwała Nr XXXIV/292/2021  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021 poprzez:
  - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. , z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. , z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	99 933 557 zł
a.	Dochody bieżące	87 635 238 zł
b.	Dochody majątkowe	12 298 319 zł
c.	Dochody – zadania własne	90 535 620 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 397 937 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	117 009 154 zł
a.	Wydatki na zadania własne	107 611 217 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 397 937 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	82 200 827 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 169 351 zł
·	dotacje	3 223 615 zł
·	wydatki na obsługę długu	1 138 070 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	34 808 327 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	25 082 036 zł

4.	Deficyt budżetu	17 075 597 zł
5.	Przychody budżetu	19 316 298 zł
6.	Rozchody budżetu	2 240 701 zł

### § 3.

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 99 933 557 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości 87 635 238 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 - 1 427 894 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości 12 298 319 zł,  
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 2 558 057 zł.”;

2. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 880 433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 17 075 597 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 11 241 484 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 5 834 113 zł.”;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 19 316 298 zł, rozchody w wysokości 2 240 701 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5. uchyla się treść § 5;

6. uchyla się treść § 12 ust. 1.

### § 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu 2021r.

### § 5.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku.

### § 6.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

§ 7.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2021 r.

§ 8.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

§ 9.

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.

§ 10.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XXXIV/292/2021 z dnia 29 kwietnia 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
710			Działalność usługowa	1 034 476,00	1 109 096,00	2 143 572,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 109 096,00	1 109 096,00
		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	0,00	1 109 096,00	1 109 096,00
758			Różne rozliczenia	58 733 348,00	0,00	58 733 348,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-136 821,00	863 179,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	136 821,00	136 821,00
801			Oświata i wychowanie	3 024 942,00	90 638,00	3 115 580,00
	80195		Pozostała działalność	2 475 473,00	90 638,00	2 566 111,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 619,00	103 142,00	130 761,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 659,00	62 538,00	1 117 197,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00

		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	605 364,00	-98 042,00	507 322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 077 961,00	8 580,00	1 086 541,00
	85395		Pozostała działalność	77 465,00	8 580,00	86 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	8 580,00	25 740,00
855			Rodzina	1 318 404,00	51 311,00	1 369 715,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	433 079,00	51 311,00	484 390,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	51 311,00	56 311,00
926			Kultura fizyczna	0,00	533 400,00	533 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	533 400,00	533 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	533 400,00	533 400,00
Razem:				98 140 532,00	1 793 025,00	99 933 557,00

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XXXIV/292/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.  
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 511 049,00	-136 821,00	23 374 228,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 146 603,00	-136 821,00	22 009 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 786 265,00	-136 821,00	17 649 444,00
750			Administracja publiczna	10 024 455,00	-17 000,00	10 007 455,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 340,00	-17 000,00	287 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 580,00	-17 000,00	172 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 879 921,00	0,00	4 879 921,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 602 300,00	0,00	4 602 300,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 294 211,00	-30 000,00	3 264 211,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 919,00	30 000,00	43 919,00
801			Oświata i wychowanie	33 080 659,00	78 779,00	33 159 438,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 785,00	0,00	494 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 559,00	0,00	182 559,00
	80195		Pozostała działalność	4 865 694,00	78 779,00	4 944 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 364,00	-98 042,00	507 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 463,00	136 821,00	522 284,00
852			Pomoc społeczna	6 230 764,00	0,00	6 230 764,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 833 068,00	0,00	4 833 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 776,00	-4 637,00	23 139,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	5 000,00	21 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-321,00	5 679,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-42,00	158,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 099 269,00	8 580,00	6 107 849,00

	85395		Pozostała działalność	2 674 465,00	8 580,00	2 683 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	8 580,00	25 740,00
855			Rodzina	6 236 512,00	51 311,00	6 287 823,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 229 325,00	51 311,00	2 280 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 540,00	15 000,00	121 540,00
		4220	Zakup środków żywności	156 616,00	12 000,00	168 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 400,00	24 311,00	242 711,00
			Razem:	117 024 305,00	-15 151,00	117 009 154,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXIV/292/2021  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 kwietnia 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		99 933 557
a.	Dochody bieżące		87 635 238
b.	Dochody majątkowe		12 298 319
2.	Planowane wydatki		117 009 154
a.	Wydatki bieżące		82 200 827
b.	Wydatki majątkowe		34 808 327
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.	Kredyty	§ 952	0
2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 271 330
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	11 241 484
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 803 484
Rozchody ogółem :			2 240 701
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 240 701



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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
 Nr XXXIV/292/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.  
 zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
 Nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2021r.	Planowane wydatki							Jednostka realizująca zadanie
					rok 2021 (7+8+9+10+11+12)	w tym:					środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
						dochody własne	środkami z budżetu państwa	środkami z RFIL	środkami z innych źródeł	pomoc z innych JST		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki		1 745 000	872 500			872 500			Starostwo Powiatowe
2			Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo		2 390 000	1 195 000			1 195 000			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu		779 910	189 955			389 955	200 000		
4			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N-Koczarki-Krzyżany		2 650 418	1 325 209			1 325 209			
5			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w miejscowości Proсна na rzece Guber		4 480 937	2 240 469	2 240 468					

6		Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000			3 000 000		
7		Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany		80 000	80 000				
8		Inwestycje wspólne z gminami 50/50		805 000	410 000			395 000	
9		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	
10		Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III		350 800	175 400			175 400	
11		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach"		70 000	35 000			35 000	
12		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady		85 000	65 000			20 000	
13		Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N		300 000	150 000			150 000	

			na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap IV									
14			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III		863 179			863 179				
15		6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice		455 000	455 000						
16	60095	6057, 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e- usług		946 846	142 028				804 818		Zarząd Dróg Powiatowych
17	70005	6050	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000						
18	71012	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości		30 000	30 000						
19	80195	6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	1 029 606	1 029 606	385 463		136 821		507 322		Starostwo Powiatowe
20		6050	Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z		1 100 000	110 000		990 000				

			wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie									
21			Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	646 540			613 600			
22			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie		6 000	6 000						
23	85333	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie		80 000	80 000					Powiatowy Urząd Pracy	
24	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	2 500 000	300 000		2 200 000			Starostwo Powiatowe	
Razem				4 789 746	25 082 036	8 943 164	2 240 468	7 190 000	4 396 264	1 000 000	1 312 140	x

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

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXXIV/292/2021  
z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniający Załącznik nr 8 do uchwały  
Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	^datki majątkowe	z tego:		
									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;			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na zadania bieżące	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	
800			Transport i łączność	1 054 598,00	54 598,00	1 000 000,00	1 332 098,00	332 098,00	13 732,00	0,00	13 732,00	318 366,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	80004		Lokalny transport zbiorowy	54 598,00	54 598,00	0,00	54 598,00	54 598,00	13 732,00	0,00	13 732,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 732,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	40 866,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do	0,00	0,00	0,00	40 866,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
830			Turystyka	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	23 000,00	23 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*dotki bieżące	z tego:					*datki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	91 644,00	11 644,00	2 000,00	0,00	2 000,00	9 644,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	82 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Razem:				1 077 598,00	77 598,00	1 000 000,00	1 495 552,00	375 552,00	38 732,00	0,00	38 732,00	336 820,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/292/2021  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2021r.  
zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXX/255/2020  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi  
plan na 2021 r.

Lp	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym: planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem			2 023 602	711 462	1 312 140	1 976 452	664 312	0	0	664 312	1 312 140	0	0	1 312 140
1.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług													
	Razem wydatki		60095	946 846	142 028	804 818	946 846	142 028	0	0	142 028	804 818	0	0	804 818
	Rok 2021			946 846	142 028	804 818	946 846	142 028			142 028	804 818			804 818
1.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka													
	Razem wydatki		80195	1 076 756	569 434	507 322	1 029 606	522 284	0	0	522 284	507 322	0	0	507 322
	Rok 2020			47 150	47 150	0	0	0				0			
	Rok 2021			1 029 606	522 284	507 322	1 029 606	522 284			522 284	507 322			507 322
2.	Wydatki bieżące razem			940 311	103 603	836 708	903 981	103 603	0	0	103 603	800 378	0	0	800 378

2.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	TIK na miarę szkoły - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu													
	Razem wydatki	80195	259 994	27 367	232 627	259 994	27 367	0	0	27 367	232 627	0	0	232 627	
	Rok 2021		259 994	27 367	232 627	259 994	27 367			27 367	232 627			232 627	
2.2	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)													
	Nazwa projektu	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie													
	Razem wydatki	80195	175 018	0	175 018	138 688	0	0	0	0	138 688	0	0	138 688	
	Rok 2020		18 820	0	18 820										
	Rok 2021		138 688	0	138 688	138 688					138 688			138 688	
Rok 2022	17 510		0	17 510											
2.3	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu	Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie													
	Razem wydatki	80195	444 994	66 754	378 240	444 994	66 754	0	0	66 754	378 240	0	0	378 240	
Rok 2021	444 994		66 754	378 240	444 994	66 754			66 754	378 240			378 240		
2.4	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)													
	Nazwa projektu	Pomagajmy Razem - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie													
	Razem wydatki	85395	60 305	9 482	50 823	60 305	9 482	0	0	9 482	50 823	0	0	50 823	
Rok 2021	60 305		9 482	50 823	60 305	9 482			9 482	50 823			50 823		
Ogółem		x	x	2 963 913	815 065	2 148 848	2 880 433	767 915	0	0	767 915	2 112 518	0	0	2 112 518



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

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XXXIV/292/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.  
zmieniający Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		*datki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*datki majątkowe	z tego:			
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	63 802,00	63 802,00	45 802,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 802,00	63 802,00	0,00	63 802,00	63 802,00	63 802,00	45 802,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 802,00	63 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 466,00	15 466,00	15 466,00	0,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	620 655,00	620 655,00	0,00	620 655,00	620 655,00	620 155,00	499 963,00	120 192,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 563,00	264 563,00	0,00	264 563,00	264 563,00	264 563,00	173 563,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 563,00	264 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	143 275,00	143 275,00	143 275,00	143 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 629,00	24 629,00	24 629,00	24 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Łaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	0,00	0,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	356 092,00	356 092,00	0,00	356 092,00	356 092,00	355 592,00	326 400,00	29 192,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		^datki bieżące	z tego:					^datki majątkowe	z tego:		
									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.	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
Razem:				9 397 937,00	9 397 937,00	0,00	9 397 937,00	9 397 937,00	8 441 722,00	4 981 354,00	3 460 368,00	64 020,00	892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXIV/292/2021  
Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2021r.  
zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały  
Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XXX/255/2020  
z dnia 30 grudnia 2020r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:
Dział	Rozdział	§				wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000		
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000		
		6290, 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	1 000 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 863 179	3 863 179
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 863 179	3 863 179
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 863 179	3 863 179
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000	3 000 000
			Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III		863 179	863 179
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 126 821	1 126 821
	80195		Pozostała działalność		1 126 821	1 126 821
		6050, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 126 821	1 126 821
			Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie		990 000	990 000
			Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka		136 821	136 821

851			OCHRONA ZDROWIA		5 051 484	5 051 484
	85111		Szpital ogólny		5 051 484	5 051 484
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 051 484	5 051 484
			Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"		5 051 484	5 051 484
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 200 000	2 200 000
	85395		Pozostała działalność		2 200 000	2 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000	2 200 000
			Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej		2 200 000	2 200 000
OGÓŁEM					1 000 000	12 241 484



Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXXIV/292/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń w kwocie 30 000 zł  
Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 30 000 zł  
Zw. W. § 4060 – 30 000 zł
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 64/2021 z dnia 13.04.2021 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 8 580 zł, zgodnie z ustawą z dnia 07.09.2007 roku o Karcie Polaka na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.  
Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie  
Zw. D. 853; 85395; § 2110 – 8 580 zł  
Zw. W. § 3110 – 8 580 zł
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 60/2021 z dnia 08.04.2021 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 51 311 zł, na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  
Zadanie realizuje Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie  
Zw. D. 855; 85510; § 2110 - 51 311 zł  
Zw. W. § 4210 - 15 000 zł  
§ 4220 - 12 000 zł  
§ 4300 - 24 311 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W związku ze złożonym wnioskiem o płatność końcową dofinansowania ze środków unijnych do projektu realizowanego w roku 2020 pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 1 109 096 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć plan zaciągnięcia kredytu  
Zw. D. 710; 71095; § 6257 – 1 109 096 zł  
Zmn. Przychody; § 952 – 1 109 096 zł

2. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami w kwocie 13 200 zł z tytułu środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników

Zmn. W. 801; 80146; § 4700 – 13 200 zł (Starostwo Powiatowe)

Zw. W. § 4700 – 13 200 zł (Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji)

3. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać urealnienia przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka” realizowanego w latach 2020-2021. Dofinansowanie ze środków unijnych zmniejszyć o kwotę 98 042 zł, zwiększyć finansowanie wydatków ze środków własnych o kwotę 136 821 zł. Planowane wydatki w roku 2021 po zmianie wynoszą 1 029 606 zł, w tym dofinansowanie 507 322 zł, udział powiatu 522 284 zł. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 136 821 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 136 821 zł

Zmn. D. 801; 80195; § 6257 – 98 042 zł  
758; 75816; § 6290 – 136 821 zł

Zw. D. 758; 75816; § 6299 – 136 821 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 6057 – 98 042 zł

Zw. W. § 6059 – 136 821 zł

4. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursem na „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.” Powiat Kętrzyński złożył wniosek o grant na poprawę infrastruktury sportowej na kompleksach „Moje Boisko- Orlik 2012” położonych przy ulicach: Powstańców Warszawy 2, Poznańska 21 i Wojska Polskiego 12. Koszt realizacji zadania wynosi 48 000 zł, z czego 25 000 zł wkład własny, 23 000 zł wsparcie finansowe. Wprowadzić do projektu dochody w kwocie 23 000 zł oraz wydatki w kwocie 48 000 zł.

Dla zbilansowania przesunąć środki w kwocie 25 000 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2330 – 23 000 zł

Zmn. W. 750; 75075; § 4300 – 17 000 zł

801; 80195; § 4300 – 8 000 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4270 – 48 000 zł

5. W związku z wpływem na rachunek bankowy płatności końcowych dofinansowań do projektów realizowanych w roku 2020 dokonać zwiększenia dochodów z tytułu środków unijnych o kwotę 165 680 zł, z czego:

1) 95 679 zł - Erasmus+ „Staża zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna” realizowanego w Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie,

- 2) 31 269 zł – PO WER „Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika” realizowanego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie,
- 3) 31 269 zł - PO WER „Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu,
- 4) 7 463 zł - Erasmus+ „Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Dla zbilansowania zmniejszyć plan zaciągnięcia kredytu o kwotę 165 680 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 103 142 zł

§ 2057 – 62 538 zł

Zmn. Przychody; § 952 – 165 680 zł

6. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000 zł, na zakup usług zdrowotnych

Zmn. W. 852; 85202; § 4270 – 4 637 zł

§ 4480 – 321 zł

§ 4520 – 42 zł

Zw. W. § 4280 – 5 000 zł

7. Dokonać wprowadzenia płatności końcowej dofinansowania z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska do projektu realizowanego w roku 2020 pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie”.

Zwiększyć dochody o kwotę 533 400 zł oraz zmniejszyć plan zaciągnięcia kredytu

Zw. D. 926; 92695; § 6260 – 533 400 zł

Zmn. Przychody; § 952 – 533 400 zł

### III. Zmiany przychodów i rozchodów

1. Zwiększyć kwotę wolnych środków o 1 080 490 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć plan zaciągnięcia kredytu

Zmn. Przychody; § 952 – 1 080 490 zł

Zw. Przychody; § 950 – 1 080 490 zł

2. W związku z wcześniejszą spłatą pożyczek przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie zwiększyć planowaną spłatę rat pożyczek udzielonych o kwotę 1 111 334 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć plan zaciągnięcia kredytu

Zmn. Przychody; § 952 – 1 111 334 zł

Zw. Przychody; § 951 – 1 111 334 zł