

Uchwała Nr XXXVII/316/2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

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

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2021 poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	100 611 211 zł
a.	Dochody bieżące	89 295 497 zł
b.	Dochody majątkowe	11 315 714 zł
c.	Dochody – zadania własne	91 106 890 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 504 321 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	117 686 808 zł
a.	Wydatki na zadania własne	108 182 487 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 504 321 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	84 844 452 zł
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 129 301 zł
	dotacje	3 238 615 zł
	wydatki na obsługę długu	931 170 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	32 842 356 zł
w tym:	wydatki inwestycyjne	22 774 165 zł
4.	Deficyt budżetu	17 075 597 zł
5.	Przychody budżetu	19 316 298 zł

6.	Rozchody budżetu	2 240 701 zł
----	------------------	--------------

§ 3.

W uchwale nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2021r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 6 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 8 – Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 5.

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXXVII/316/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 057 599,00	84 987,00	6 142 586,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 859 082,00	84 987,00	4 944 069,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 408,00	11 697,00	1 034 105,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 587 664,00	73 290,00	2 660 954,00
801			Oświata i wychowanie	3 128 442,00	4 882,00	3 133 324,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 862,00	4 882,00	17 744,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 862,00	4 882,00	17 744,00

852			Pomoc społeczna	4 997 890,00	62 040,00	5 059 930,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 823 792,00	71 040,00	4 894 832,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	253 692,00	71 040,00	324 732,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	-9 000,00	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	-9 000,00	27 000,00
855			Rodzina	1 339 106,00	-939,00	1 338 167,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	491 243,00	-939,00	490 304,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 164,00	-939,00	53 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	6 500,00	52 500,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 500,00	12 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00

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

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXXVII/316/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 396 636,00	84 987,00	23 481 623,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 032 190,00	84 987,00	22 117 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 610,00	25 320,00	982 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 481,00	-13 820,00	59 661,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 010,00	-7 000,00	3 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 266 852,00	84 987,00	15 351 839,00
710			Działalność usługowa	1 779 203,00	-45 500,00	1 733 703,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 303 310,00	0,00	1 303 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	10 266,00	431 266,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 266,00	19 734,00
	71095	Pozostała działalność	119 801,00	-45 500,00	74 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 801,00	-45 500,00	74 301,00
750		Administracja publiczna	10 008 875,00	224 200,00	10 233 075,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 563 425,00	224 200,00	2 787 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 671,00	205 500,00	1 652 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 093,00	28 700,00	281 793,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 866,00	-10 000,00	4 866,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020 609,00	30 000,00	5 050 609,00
	75495	Pozostała działalność	42 500,00	30 000,00	72 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 339 300,00	-203 818,00	33 135 482,00
	80115	Technika	10 062 756,00	-157 370,00	9 905 386,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 443 518,00	-136 500,00	6 307 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 102,00	-20 870,00	1 140 232,00
80116		Szkoły policealne	597 899,00	-4 200,00	593 699,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 999,00	-4 200,00	173 799,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 435 213,00	-47 130,00	8 388 083,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455 698,00	-43 500,00	4 412 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 769,00	-7 830,00	772 939,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 785,00	0,00	494 785,00
	4260	Zakup energii	14 300,00	-4 000,00	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 559,00	4 000,00	186 559,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 862,00	4 882,00	17 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	47,00	176,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 733,00	4 835,00	17 568,00
852			Pomoc społeczna	6 230 764,00	62 040,00	6 292 804,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 833 068,00	71 040,00	4 904 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	56 640,00	201 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 300,00	14 400,00	292 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	-9 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	-410,00	1 230,00
		4220	Zakup środków żywności	360,00	-90,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-8 500,00	25 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 266 766,00	0,00	6 266 766,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	916 092,00	0,00	916 092,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 751,00	-1 000,00	5 751,00
855			Rodzina	6 257 214,00	-939,00	6 256 275,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 287 489,00	-939,00	2 286 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 564,00	-939,00	239 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	6 500,00	57 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 500,00	16 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				117 529 338,00	157 470,00	117 686 808,00

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

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		100 611 211
a.	Dochody bieżące		89 295 497
b.	Dochody majątkowe		11 315 714
2.	Planowane wydatki		117 686 808
a.	Wydatki bieżące		84 844 452
b.	Wydatki majątkowe		32 842 356
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		17 075 597
l.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 075 597
Przychody ogółem:			19 316 298
1.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 271 330
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	11 241 484
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 803 484
Rozchody ogółem :			2 240 701
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 240 701

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
 Nr XXXVII/316/2021 z dnia 19 sierpnia 2021r.
 zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie N
 r XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

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

5		Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km		3 000 000			3 000 000			
6		Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany		80 000	80 000					
7		Inwestycje wspólne z gminami 50/50		531 613	269 613			262 000		
8		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”		49 200	24 600			24 600		
9		Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III		350 800	175 400			175 400		

10		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach"	70 000	35 000			35 000	
11		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady	92 408	50 000			42 408	
12		Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap IV	300 000	150 000			150 000	
13		Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III	863 179			863 179		

14		<p>Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda</p>		100 000	50 000				50 000		
15		<p>Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpiak</p>		62 000	31 000				31 000		

16			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna		36 000	18 000				18 000	
17			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od DW 650 do granicy Gminy w kierunku miejscowości Dłużec		68 000	34 000				34 000	
18			Wykonanie (budowa) przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi		66 266	6 627			53 012	6 627	

			powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady z drogą podporządkowaną									
19			Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1398N w miejscowości Frączkowo		16 098				12 878	3 220		
20			Rozbudowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Mołtajny na drodze powiatowej Nr 1713N		10 010	760			7 400	1 850		
21		6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice		455 000	455 000						
22	60095	6057, 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług		946 846	142 028					804 818	Zarząd Dróg Powiatowych
23	70005	6060	Zakup nieruchomości na		25 000	25 000						Starostwo Powiatowe

			rzecz Powiatu Kętrzyńskiego								
24	71012	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości		19 734	19 734					
25	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

26		6050	Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie		1 100 000	110 000	990 000				
27			Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	646 540	613 600				
28			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie		6 000	6 000					
29	85333	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie		80 000	80 000					PUP

30	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	2 500 000	300 000		2 200 000				Starostwo Powiatowe
Razem				4 789 746	22 774 165	7 722 898	2 240 468	7 190 000	3 274 554	1 034 105	1 312 140	

Załącznik Nr 5 do uchwały
nr XXXVII/316/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 sierpnia 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym:
						ze środków RFIL
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	6300	Dotacja celowa dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"	40 000	
2	754	75495	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	40 000	
3				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	30 000	
4	851	85111	6220	Dotacja celowa na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"	9 258 384	5 051 484
5				Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Rozwój	78 720	

				e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"		
6				Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"	228 115	
7				Dotacja celowa dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000	
8	853	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”	105 000	
Razem					9 860 219	5 051 484

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	^datki bieżące	z tego:							^datki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 625,00	2 625,00	105 000,00	199 269,00	14 269,00	4 625,00	0,00	4 625,00	9 644,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	107 625,00	2 625,00	105 000,00	189 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00		
Razem:				1 219 328,00	80 223,00	1 139 105,00	1 652 282,00	393 177,00	41 357,00	0,00	41 357,00	351 820,00	0,00	0,00	1 259 105,00	1 259 105,00	0,00		

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 XXXVII/316/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 19 sierpnia 2021 r.
zmieniający Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XXX/255/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020r.

w złotych

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	60004	2630	Rekompensata z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	40 866		
2	75515	2360	Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020
3	80116	2540	Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		42 535	
4			Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)		131 264	
5			2590	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 10 (TWP)		419 900
6	80120	2540	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka)		494 770	
7			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1 (W-M ZDZ)		118 851	
8			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla		32 305	

			dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)			
9			I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10 (K. Wojda, J. Chrobot)		847 522	
10		2830	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8 (Marek Władyka) - na jednorazowe dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających			4 200
11	85195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia			20 000
12	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)		96 428	
13	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000
14	92120	2720	Dofinansowanie remontów i konserwacji zabytków			10 000
15	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego			30 000
16	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa			35 000
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
17	60014	2310	Dotacje udzielane gminom na zadania bieżące w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych			292 500
18	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu			40 000

			"Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"			
19	75075	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			3 810
20	80110	2310	Dotacja na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kętrzyn			5 000
21	85111	6220	Dotacja na "Przebudowę Bloku Operacyjnego oraz modernizację z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie w formule: Zaprojektuj, wybuduj, wyposaż"			9 258 384
22			Dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu"			78 720
23			Dofinansowanie inwestycji "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną"			228 115
24	85311	2320	Dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (powiaty: Węgorzewski, Mrągowski, Olsztyński)			9 644
25	85395	6640	Dotacja dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych			80 000
26			Dotacja dla Gminy Barciany z przeznaczeniem na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Barciany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”			105 000
27	92109	2480	Dotacje dla Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego		295 960	
28	92116				229 040	
Ogółem				40 866	2 708 575	10 279 393

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

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXXVII/316/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
zmieniający Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										10	11							12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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-urzędniowe 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	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	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	15 096,00	15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	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 prokuratorskiego	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wynagrodzenia 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 zatrudniający	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		*dotki bieżące	z tego:					*dotki 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;							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	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do tryebnowej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 379,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	125 116,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 225,00	22 225,00	22 225,00	0,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 504 321,00	9 504 321,00	0,00	9 504 321,00	9 504 321,00	8 592 328,00	5 085 488,00	3 506 840,00	64 020,00	847 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 186/2021 z dnia 29.07.2021 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 4 881,77 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie (4 834,75 zł) oraz Starostwo Powiatowe – obsługa zadania (47,02 zł)

Zw. D. 801; 80153; § 2110 – 4 882 zł

Zw. W. § 4210 – 47 zł

§ 4240 – 4 835 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 205/2021 z dnia 09.08.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 9 000 zł, na „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 9 000 zł

Zmn. W. § 4210 – 410 zł

§ 4220 – 90 zł

§ 4300 – 8 500 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 193/2021 z dnia 03.08.2021 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 939 zł, na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie

Zmn. D. 855; 85510; § 2110 – 939 zł

Zmn. W. § 4300 – 939 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami budżetu jednostki w kwocie 25 820 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup usług zdrowotnych

Zmn. W. 600; 60014; § 3020 – 5 000 zł

§ 4040 – 13 820 zł

§ 4710 – 7 000 zł

Zw. W. § 4010 – 25 320 zł

§ 4280 – 500 zł

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

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda. Wartość inwestycji 100 000 zł, z czego udział Gminy wynosi 50 000 zł, udział Powiatu 50 000 zł;

- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpiak. Wartość inwestycji 62 000 zł, z czego udział Gminy wynosi 31 000 zł, udział Powiatu 31 000 zł;

- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna. Wartość inwestycji 36 000 zł, z czego udział Gminy wynosi 18 000 zł, udział Powiatu 18 000 zł;

- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od DW 650 do granicy Gminy w kierunku miejscowości Dłużec. Wartość inwestycji 68 000 zł, z czego udział Gminy wynosi 34 000 zł, udział Powiatu 34 000 zł.

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

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

Zw. W. § 6050 – 266 000 zł

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

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

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

Zw. D. 600; 60014; § 6350 – 73 290 zł

§ 6300 – 11 697 zł

Zmn. W. § 6050 – 7 387 zł

Zw. W. § 6050 – 92 374 zł

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

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

710; 71095; § 4300 – 45 500 zł

Zw. W. 710; 71012; § 4300 – 10 266 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 45 500 zł

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

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

801; 80115; § 4010 – 68 500 zł (PCE)

§ 4110 – 13 670 zł (PCE)

§ 4010 – 68 000 zł (ZSz MCS)
§ 4110 – 7 200 zł (ZSz MCS)
80120; § 4010 – 43 500 zł (I LO)
§ 4110 – 7 830 zł (I LO)
Zw. W. 750; 75085; § 4010 – 205 500 zł (CUW PK)
§ 4110 – 28 700 zł (CUW PK)
Zw. Przychody; § 950 – 15 500 zł

6. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonuje się zmiany nazwy zadania planowanego w dziale 754, rozdział 75495, § 6170 w kwocie 40 000 zł, z „Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie” na „Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
7. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie udzielić pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki
Zw. W. 754; 75495; § 6170 – 30 000 zł
Zw. Przychody; § 950 – 30 000 zł
8. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy szkołami oraz paragrafami budżetu w kwocie 4 200 zł, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających w formie dotacji celowej
Zmn. W. 801; 80116; § 2540 – 4 200 zł (Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie)
Zw. W. 80120; § 2830 – 4 200 zł (II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie)
9. Na wniosek Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000 zł
Zmn. W. 801; 80146; § 4260 – 4 000 zł
854; 85406; § 4710 – 1 000 zł
Zw. W. 801; 80146; § 4700 – 4 000 zł

854; 85406; § 4700 – 1 000 zł

10. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 174/2021 z dnia 23.07.2021 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 71 040 zł, przeznaczoną na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
- Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 71 040 zł
- Zw. W. § 4210 – 56 640 zł
- § 4300 – 14 400 zł

11. W związku z organizacją VI Akcji „Sprzątania Lasów” wystąpiono do WFOŚiGW w Olsztynie o dotację oraz do sponsorów o dofinansowanie akcji. Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 6 500 zł
- Zw. D. 900; 90095; § 0960 – 1 500 zł
- § 2440 – 5 000 zł
- Zw. W. § 4190 – 1 500 zł
- § 4210 – 3 000 zł
- § 4300 – 2 000 zł