

**Uchwała Nr XL/338/2021**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 21 października 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 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	101 081 110 zł
a.	Dochody bieżące	90 454 965 zł
b.	Dochody majątkowe	10 626 145 zł
c.	Dochody – zadania własne	90 701 096 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 380 014 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	118 156 707 zł
a.	Wydatki na zadania własne	107 776 693 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 380 014 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	85 952 900 zł
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 315 010 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	32 203 807 zł
w tym:	wydatki inwestycyjne	22 135 616 zł
4.	Deficyt budżetu	17 075 597 zł
5.	Przychody budżetu	19 316 298 zł

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

### § 3.

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

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 101 081 110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości 90 454 965 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 - 1 658 638 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości 10 626 145 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2 066 669 zł.”,

2. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 653 071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

3. załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 3 – Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2021r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 6 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
7. załącznik nr 8 – Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
8. załącznik nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
9. załącznik nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 5.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu  
w Kętrzynie

Urszula Baraniecka

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok  
 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu  
 w Kętrzynie nr XL/338/2021 z dnia 21 października 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	5 651 198,00	97 124,00	5 748 322,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 944 069,00	97 124,00	5 041 193,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 105,00	-53 011,00	981 094,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 660 954,00	150 135,00	2 811 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 574,00	-124 801,00	792 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 574,00	-124 801,00	792 773,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	583 953,00	-124 801,00	459 152,00

801			Oświata i wychowanie	3 306 985,00	106 079,00	3 413 064,00
	80115		Technika	158 757,00	28 000,00	186 757,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 572,00	14 000,00	59 572,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	56 500,00	8 960,00	65 460,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 960,00	8 960,00
	80195		Pozostała działalność	2 735 646,00	27 119,00	2 762 765,00
		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	130 761,00	27 119,00	157 880,00

			ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
851			Ochrona zdrowia	2 768 610,00	420 536,00	3 189 146,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 768 610,00	420 536,00	3 189 146,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 610,00	420 536,00	3 189 146,00
852			Pomoc społeczna	5 094 769,00	2 688,00	5 097 457,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	2 688,00	10 688,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 688,00	2 688,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 328 620,00	16 973,00	1 345 593,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 081,00	14 273,00	434 354,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 831,00	14 273,00	434 104,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	608 839,00	2 700,00	611 539,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 700,00	3 200,00
Razem:				100 562 511,00	518 599,00	101 081 110,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok  
 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
 nr XL/338/2021 z dnia 21 października 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	22 796 450,00	-73 376,00	22 723 074,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 010 110,00	-73 376,00	21 936 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 270,00	-10 000,00	352 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 330 000,00	-10 000,00	3 320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 900,00	20 000,00	935 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 244 772,00	-73 376,00	15 171 396,00
710			Działalność usługowa	1 732 843,00	-74 301,00	1 658 542,00
	71015		Nadzór budowlany	356 092,00	0,00	356 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 389,00	1 000,00	9 389,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	74 301,00	-74 301,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	74 301,00	-74 301,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 223 272,00	0,00	5 223 272,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 913 151,00	0,00	4 913 151,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 000,00	-10 000,00	186 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 292,00	-1 511,00	84 781,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 315,00	20 924,00	69 239,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 490,00	-20 924,00	253 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00	1 989,00	18 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	-478,00	2 272,00
		4260	Zakup energii	80 700,00	5 000,00	85 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 948,00	5 000,00	47 948,00
801			Oświata i wychowanie	33 236 768,00	223 651,00	33 460 419,00
	80115		Technika	9 905 386,00	24 950,00	9 930 336,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307 018,00	-32 200,00	6 274 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	36 100,00	93 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	18 700,00	180 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 500,00	28 000,00	98 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	363 000,00	-14 500,00	348 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	1 200,00	15 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-2 950,00	6 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 336,00	-3 900,00	68 436,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 411 779,00	14 000,00	3 425 779,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	14 000,00	20 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 323 083,00	16 950,00	8 340 033,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	14 000,00	57 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	7 000,00	98 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 173,00	-3 150,00	44 023,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 405 148,00	8 672,00	1 413 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	14 000,00	22 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 293,00	-5 328,00	965,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	409 863,00	11 960,00	421 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	3 000,00	32 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	8 960,00	38 960,00
80195		Pozostała działalność	5 114 008,00	147 119,00	5 261 127,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 119,00	57 119,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 284,00	120 000,00	642 284,00
851		Ochrona zdrowia	13 504 664,00	420 536,00	13 925 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	2 768 610,00	420 536,00	3 189 146,00

			obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 768 610,00	420 536,00	3 189 146,00
852			Pomoc społeczna	6 327 643,00	2 688,00	6 330 331,00
	85203		Ośrodki wsparcia	244 593,00	0,00	244 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	233 273,00	2 688,00	235 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 982,00	2 688,00	127 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 349 928,00	16 973,00	6 366 901,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 753,00	14 273,00	496 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 389,00	4 273,00	26 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 438,00	10 000,00	144 438,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 825 440,00	2 700,00	2 828 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	-306,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 224,00	296,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 380,00	2 700,00	48 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	-263,00	247,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 690,00	273,00	5 963,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 339 141,00	2 428,00	6 341 569,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 926 143,00	5 328,00	2 931 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	-7 472,00	175 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 800,00	9 800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 044 947,00	-2 900,00	2 042 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 475,00	5 000,00	139 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 325,00	-7 900,00	814 425,00

Razem:	117 638 108,00	518 599,00	118 156 707,00
--------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do uchwały  
nr XL/338/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 21 października 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		101 081 110
a.	Dochody bieżące		90 454 965
b.	Dochody majątkowe		10 626 145
2.	Planowane wydatki		118 156 707
a.	Wydatki bieżące		85 952 900
b.	Wydatki majątkowe		32 203 807
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 XL/338/2021 z dnia 21 października 2021r.  
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie  
Nr XXX/255/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2021r.	Planowane wydatki							Jednostka realizująca
					rok 2021 (7+8+9+10+11+12)	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		1 701 392	828 892			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		2 800 553	1 325 209			1 475 344			
4			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr		4 347 478	2 240 469	2 107 009					



		1567N w km 16+361 w miejscowości Prosna na rzece Guber							
5		Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno na odcinku 2,0 km	3 000 000			3 000 000			
6		Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr nr 1590N w miejscowości Dębiany	80 000	80 000					
7		Inwestycje wspólne z gminami 50/50	404 124	142 124			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-	350 800	175 400			175 400		

		użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska – etap III								
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-	863 179			863 179				

		użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Silec w kierunku Surwile – etap III								
14		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda		50 000	25 000				25 000	
15		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik	5 000	5 000	5 000					
16		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów	5 000	5 000	5 000					

		techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo- Stachowizna							
17		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od DW 650 do granicy Gminy w kierunku miejscowości Dłużec	95 000	47 500				47 500	
18		Wykonanie (budowa) przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn- Sławkowo- Nakomiady z drogą podporządkowaną	81 244	14 116			53 012	14 116	
19		Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej Nr	16 098				12 878	3 220	

			1398N w miejscowości Frączkowo								
20			Rozbudowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Mołtajny na drodze powiatowej Nr 1713N		10 010	760			7 400	1 850	
21			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska		70 000	43 607	26 393				
22		6060	Zakup ciągnika 95-100KM + ramię hydrauliczne 6m + głowice		455 000	455 000					
23	60095	6057, 6059	E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług	368 740	368 740	55 310				313 430	Zarząd Dróg Powiatowych
24	70005	6060	Zakup nieruchomości na		25 000	25 000					Starostwo Powiatowe

			rzecz Powiatu Kętrzyńskiego								
25	71012	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości		19 734	19 734					
26		6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	1 149 606	1 149 606	505 463		136 821			507 322
27	80195	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			
28			Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul.	1 260 140	1 260 140	646 540			613 600		

			W. Łukasińskiego 3 w Reszlu								
29			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie SSP w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie		6 000	6 000					
30	85333	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie		80 000	80 000					PUP
31	85395	6050	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	2 500 000	2 500 000	300 000		2 200 000			Starostwo Powiatowe
Razem				5 288 486	22 135 616	7 585 679	2 133 402	7 190 000	3 424 689	981 094	820 752





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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
																		10
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 terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	107 625,00	2 625,00	105 000,00	189 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
Razem:				1 126 317,00	40 223,00	1 086 094,00	1 559 271,00	353 177,00	41 357,00	0,00	41 357,00	311 820,00	0,00	0,00	1 206 094,00	1 206 094,00	0,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały  
nr XL/338/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 21 października 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			2 143 602	831 462	1 312 140	1 518 346	697 594	0	0	697 594	820 752	0	0	820 752	
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			946 846	142 028	804 818	368 740	55 310	0	0	55 310	313 430	0	0	313 430	
	Rok 2021		60095	368 740	55 310	313 430	368 740	55 310			55 310	313 430			313 430	
	Rok 2022			578 106	86 718	491 388										
1.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														

	Nazwa projektu	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												
	Razem wydatki		1 196 756	689 434	507 322	1 149 606	642 284	0	0	642 284	507 322	0	0	507 322
	Rok 2020	80195	47 150	47 150	0	0	0				0			
	Rok 2021		1 149 606	642 284	507 322	1 149 606	642 284			642 284	507 322			507 322
2.	Wydatki bieżące razem		1 211 898	118 683	1 093 215	1 134 725	118 683	0	0	118 683	1 016 042	0	0	1 016 042
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		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	80195	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	Odkrywanie siebie i wspólne budowanie przyszłości poprzez inwestycję w kompetencje kluczowe uczniów z Kętrzyna - projekt realizowany w ZS im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie												

	Razem wydatki	80195	169 535	9 683	159 852	169 535	9 683	0	0	9 683	159 852	0	0	159 852
	Rok 2021		169 535	9 683	159 852	169 535	9 683			9 683	159 852			159 852
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +												
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu												
	Razem wydatki		67 962	0	67 962	27 119	0	0	0	0	27 119	0	0	27 119
	Rok 2021	80195	27 119		27 119	27 119	0			0	27 119			27 119
	Rok 2022		40 843		40 843									
2.6	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
2.7	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
	Nazwa projektu	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie												
	Razem wydatki	85395	34 090	5 397	28 693	34 090	5 397	0	0	5 397	28 693	0	0	28 693
	Rok 2021		34 090	5 397	28 693	34 090	5 397			5 397	28 693			28 693
	Ogółem	x	3 355 500	950 145	2 405 355	2 653 071	816 277	0	0	816 277	1 836 794	0	0	1 836 794











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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o			
										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	164 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	*nagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	47 198,00	47 198,00	47 198,00	47 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 162,00	25 162,00	25 162,00	0,00	25 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	143 138,00	143 138,00	143 138,00	0,00	143 138,00	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	1 300,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	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	436,00	436,00	436,00	436,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rodzina	800 378,00	800 378,00	0,00	800 378,00	800 378,00	67 427,00	14 202,00	53 225,00	0,00	0,00	732 951,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	*nagrodzenia 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	597 121,00	597 121,00	0,00	597 121,00	597 121,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	591 151,00	0,00	0,00	0,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do tryztałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w	597 121,00	597 121,00	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	591 151,00	591 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 151,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	*nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	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	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	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	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	203 257,00	203 257,00	0,00	203 257,00	203 257,00	61 457,00	8 232,00	53 225,00	0,00	0,00	141 800,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 026,00	60 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	143 231,00	143 231,00	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	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 823,00	6 823,00	6 823,00	6 823,00	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	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	173,00	173,00	173,00	173,00	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
		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
		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
			Razem:	10 380 014,00	10 380 014,00	0,00	10 380 014,00	10 380 014,00	9 330 623,00	5 300 310,00	4 030 313,00	104 020,00	945 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały  
Nr XL/338/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 21 października 2021 r.

Uzasadnienie  
do uchwały Nr XL/338/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 21 października 2021 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, na zakup usług pozostałych  
Zmn. W. 710; 71015; § 4430 – 1 000 zł  
Zw. W. § 4300 – 1 000 zł

2. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 32 913 zł  
Zmn. W 754; 75411; § 3070 – 10 000 zł  
§ 4020 – 1 511 zł  
§ 4070 – 20 924 zł  
§ 4120 – 478 zł  
Zw. W. § 4060 – 20 924 zł  
§ 4110 – 1 989 zł  
§ 4260 – 5 000 zł  
§ 4300 – 5 000 zł

3. Decyzją Nr FK 341/2021 z dnia 19.10.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 420 536 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione  
Zw. D. 851; 85156; § 2110 – 420 536 zł  
Zw. W § 4130 – 420 536 zł (PUP)

4. Decyzją Nr FK 299/2021 z dnia 04.10.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla powiatu o kwotę 14 273 zł na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 14 273 zł  
Zw. W. § 4210 – 4 273 zł  
§ 4300 – 10 000 zł

## II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 20 000 zł na zakup usług pozostałych  
Zmn. W. 600; 60014; § 4210 – 10 000 zł  
§ 4270 – 10 000 zł  
Zw. W. § 4300 – 20 000 zł
2. W związku z podpisaniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim aneksów do umów o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N-Koczarki-Krzyżany” dokonać zwiększenia dofinansowania oraz planu wydatków o kwotę 150 135 zł. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 2 800 553 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 475 344 zł, udział powiatu 1 325 209 zł  
Zw. D. 600; 60014; § 6350 – 150 135 zł  
Zw. W. § 6050 – 150 135 zł
3. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji w związku z otwarciem ofert przewyższających kwoty zaplanowane dokonać urealnienia wartości zadania. Po zmianie wartość zadania pn. „Wykonanie (budowa) przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo-Nakomiady z drogą podporządkowaną” – z kwoty 66 266 zł do kwoty 81 244 zł, z czego: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 53 012 zł, dofinansowanie Gminy Kętrzyn - 14 116 zł, udział powiatu – 14 116 zł). Zwiększyć dochody o kwotę 7 489 zł, wydatki o kwotę 14 978 zł. Środki własne w kwocie 7 489 zł przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z gminami 50/50”  
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 7 489 zł  
Zmn. W. § 6050 – 7 489 zł  
Zw. W. § 6050 – 14 978 zł
4. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji dokonać urealnienia wartości i terminów realizacji zadań poprzez ujęcie ich jako przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022. Po zmianie wartości przedsięwzięć wynoszą:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1733N na odcinku Nakomiady-Salpik – z kwoty 85 000 zł do kwoty 95 000 zł, z czego: w roku 2021 – 5 000 zł, w roku 2022 – 90 000 zł (udział powiatu 45 000 zł, udział gminy 45 000 zł),
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1968N na odcinku Wilkowo-Stachowizna – z kwoty 36 000 zł do kwoty 50 000 zł, z czego: w roku 2021 – 5 000 zł, w roku 2022 – 45 000 zł (udział powiatu 22 500 zł, udział gminy 22 500 zł).

W roku 2021 zmniejszyć dochody o kwotę 60 500 zł, wydatki o kwotę 111 000 zł.

Dla zbilansowania zmniejszyć wolne środki o kwotę 50 500 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 60 500 zł

Zmn. W. § 6050 – 111 000 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 50 500 zł

5. Dokonać zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 124 801 zł.

Dla zbilansowania dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 74 301 zł oraz zwiększyć wolne środki o kwotę 50 500 zł.

Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 124 801 zł

Zmn. W. 710; 71095; § 4300 – 74 301 zł

Zw. Przychody; § 950 – 50 500 zł

6. 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. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka” realizowanego w latach 2020-2021. Zwiększyć finansowanie wydatków ze środków własnych o kwotę 120 000 zł. Planowane wydatki w roku 2021 po zmianie wynoszą 1 149 606 zł, w tym środki unijne 507 322 zł, środki powiatu 505 463 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 136 821 zł. Środki własne przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z gminami 50/50”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 120 000 zł

Zw. W. 801; 80195; § 6059 – 120 000 zł

7. Na wniosek Powiatowego Centrum Edukacyjnego dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8 960 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 32 200 zł na wynagrodzenia bezosobowe

Zw. D. 801; 80140; § 0870 – 8 960 zł

Zmn. W. 80115; § 4010 – 32 200 zł

Zw. W. § 4170 – 32 200 zł

80140; § 4240 – 8 960 zł

8. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 12 800 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłat

Zmn. W. 801; 80134; § 4500 – 5 328 zł

854; 85403; § 4260 – 7 472 zł

Zw. W. § 4210 – 10 000 zł

§ 4430 – 2 800 zł

9. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 21 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych

Zmn. W. 801; 80115; § 4270 – 14 500 zł

§ 4390 – 2 950 zł

80120; § 4700 – 900 zł

§ 4710 – 3 150 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4210 – 14 500 zł

80120; § 4270 – 7 000 zł

10. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 17 300 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych oraz wynagrodzenia bezosobowe

Zmn. W. 801; 80115; § 4410 – 3 500 zł

§ 4700 – 2 000 zł

§ 4710 – 3 900 zł

854; 85410; § 4300 – 7 900 zł

Zw. W. 801; 80115; § 4170 – 3 900 zł

§ 4210 – 4 200 zł

§ 4360 – 1 200 zł

80140; § 4210 – 3 000 zł

854; 85410; § 4210 – 5 000 zł

11. Decyzją Nr FK 324/2021 z dnia 18.10.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla powiatu o kwotę 70 000 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”

Zw. D. 801; 80115; § 2130 – 28 000 zł

80117; § 2130 – 14 000 zł

80120; § 2130 – 14 000 zł

80134; § 2130 – 14 000 zł

Zw. W. 80115; § 4240 – 14 000 zł (PCE)  
80115; § 4240 – 14 000 zł (ZS MCS)  
80117; § 4240 – 14 000 zł (ZS Rataja)  
80120; § 4240 – 14 000 zł (ZS Rataja)  
80134; § 4240 – 14 000 zł (SOSz-W)

12. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. Rataja wprowadzić do budżetu przedsięwzięcie Erasmus+ „Mobilność edukacyjna” realizowane w latach 2021-2022. Finansowanie stanowią środki unijne w kwocie 67 962 zł. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 67 962 zł, w tym w roku 2021 – 27 119 zł, w roku 2022 – 40 843 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 27 119 zł

Zw. W. § 4701 – 27 119 zł

13. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 19 000 zł na zakup usług pozostałych

Zmn. W. 852; 85203; § 4170 – 15 000 zł

85220; § 4170 – 4 000 zł

Zw. W. 85203; § 4300 – 15 000 zł

85220; § 4300 – 4 000 zł

14. Decyzją Nr FK 326/2021 z dnia 14.10.2021 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla powiatu o kwotę 2 688 zł na dofinansowanie pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zw. D. 852; 85220; § 2130 – 2 688 zł

Zw. W. § 4010 – 2 688 zł

15. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 700 zł na koszty zastępstwa prawnego oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 569 zł na zakup usług zdrowotnych i ubezpieczenie majątku

Zw. D. 853; 85333; § 0970 – 2 700 zł

Zmn. W. § 4270 – 306 zł

§ 4410 – 263 zł

Zw. W. § 4280 – 296 zł

§ 4300 – 2 700 zł

§ 4430 – 273 zł