

Uchwała Nr 504/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 kwietnia 2020r.

w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1.

1. Dokonuje się podziału części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000 zł.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 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.
3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	98 067 497 zł
a.	Dochody bieżące	81 459 485 zł
b.	Dochody majątkowe	16 608 012 zł
c.	Dochody – zadania własne	89 596 987 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 470 510 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	117 513 972 zł
a.	Wydatki na zadania własne	109 043 462 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 470 510 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	77 414 382 zł
	w tym :	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 257 585 zł

·	dotacje	2 945 492 zł
·	wydatki na obsługę długu	1 127 186 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	40 099 590 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	35 257 927 zł
4.	Deficyt budżetu	19 446 475 zł
5.	Przychody budżetu	23 122 285 zł
6.	Rozchody budżetu	3 675 810 zł

§ 3.

1. § 2 ust. 5 uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **6 477 668 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2020r.**

§ 5.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku.**

§ 6.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 2020 r.**

§ 7.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

§ 8.

Załącznik nr 12 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

§ 9.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*
2. *Andrzej Lewandowski*
3. *Olga Halina Wanago*
4. *Alina Janiszewska*
5. *Zdzisław Andrzej Flis*

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek

Członek.....

Członek

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 504/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	322 270,00	-25 000,00	297 270,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	-25 000,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	-15 000,00	0,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 200,00	26 600,00	29 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 600,00	26 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 286 858,00	80 000,00	3 366 858,00
	80195		Pozostała działalność	2 808 340,00	80 000,00	2 888 340,00
	2058		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	0,00	80 000,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965 362,00	29 700,00	995 062,00
	85395		Pozostała działalność	103 413,00	29 700,00	133 113,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 700,00	29 700,00
			Razem:	97 956 197,00	111 300,00	98 067 497,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
Starosta Kętrzyński.....
2. Andrzej Lewandowski
Wicestarosta.....
3. Olga Halina Wanago
Członek.....
4. Alina Janiszewska
Członek.....
5. Zdzisław Andrzej Flis
Członek.....




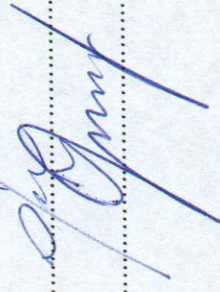
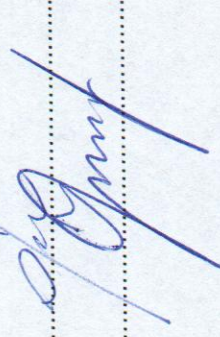
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 504/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	5 105 842,00	0,00	5 105 842,00
			Nadzór budowlany	322 275,00	0,00	322 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
750	75045		Administracja publiczna	9 689 839,00	-25 000,00	9 664 839,00
			Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	-25 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	320,00	-320,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 490,00	-18 300,00	15 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	-940,00	0,00
752	75295	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-690,00	810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-50,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Obrona narodowa	3 200,00	26 600,00	29 800,00
			Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 600,00	26 600,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 761 814,00	90 000,00	4 851 814,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 457 289,00	0,00	4 457 289,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 142 720,00	-2 700,00	3 140 020,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 650,00	2 700,00	73 350,00
758	75421		Zarządzanie kryzysowe	204 525,00	90 000,00	294 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	90 000,00	92 000,00
			Różne rozliczenia	1 840 000,00	-90 000,00	1 750 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 840 000,00	-90 000,00	1 750 000,00
801	80195	4810	Rezerwy	1 840 000,00	-90 000,00	1 750 000,00
			Oświata i wychowanie	30 215 346,00	80 000,00	30 295 346,00
			Pozostała działalność	4 352 933,00	80 000,00	4 432 933,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	5 000,00	5 052,00	

853		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 480 060,00	29 700,00	3 509 760,00
85395			Pozostała działalność	308 379,00	29 700,00	338 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 700,00	29 700,00

Razem:				117 402 672,00	111 300,00	117 513 972,00
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | | | |
|----|------------------------|--------------------------|---|
| 1. | Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |  |
| 2. | Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |  |
| 3. | Olga Halina Wanago | Członek |  |
| 4. | Alina Janiszewska | Członek..... |  |
| 5. | Zdzisław Andrzej Filis | Członek |  |

Załącznik nr 3
do uchwały nr 504/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

zmieniający Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		98 067 497
a.	Dochody bieżące		81 459 485
b.	Dochody majątkowe		16 608 012
2.	Planowane wydatki		117 513 972
a.	Wydatki bieżące		77 414 382
b.	Wydatki majątkowe		40 099 590
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		19 446 475
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 446 475
Przychody ogółem:			23 122 285
1.	Kredyty	§ 952	17 000 000
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 963 109
Rozchody ogółem :			3 675 810
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 675 810
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska
5. Zdzisław Andrzej Flis

Starosta Kętrzyński

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)	dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity - Lankiejmy - etap I	700 000	700 000	357 000		343 000			
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) -etap III	1 280 001	1 280 001	641 450		638 551			
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 512 002	1 512 002	883 989		628 013			
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia – Tokiny	690 001	690 001	348 581		341 420			
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sepopol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 492 466	1 492 466	746 288		746 178			
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sepopol - Gilajny - etap I odcinek III		3 850 000	1 925 000		1 925 000			
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 942 368	1 942 368	771 184		971 184	200 000		
8	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surville - etap II	2 036 800	2 036 800	1 018 400		1 018 400			
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592-Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kierławki Wielkie - Winda - etap I		2 170 000	1 085 000		1 085 000			
10	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)		3 663 678	1 831 839		1 831 839			
11	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber	2 200 000	2 200 000	950 000	1 250 000				
12	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mokajny - Asuny - Święty Kamień"		100 000	100 000					
13	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tokiny - Babieniec"		35 000	35 000					
14	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej		50 000	50 000					
15	60014	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1689N w km 0+150 w miejscowości Kraskowo		80 000	80 000					
16	60014	6050	Inwestycje wspólne z gminami 50/50		802 560	401 280			401 280		
17	60014	6050	Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany – Pastwiska II etap		400 000	200 000			200 000		

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

18	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Karszach		397 440	198 720			198 720				
19	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgów"		23 100	11 550			11 550				
20	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowości Koczarki"		36 900	18 450			18 450				
21	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1729N na odcinku od miejscowości Mazany do miejscowości Parcz"		40 000	20 000			20 000				
22	60014	6050	Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Sokowski Dwór - Bajory Małe		300 000	150 000			150 000				
23	60014	6060	Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		400 000	400 000							Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
24	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		25 000	25 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	71095	6057, 6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 950 718	3 950 718	594 171						3 356 547	
26	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie		150 000	150 000							
27	75085	6060	Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie		40 000	40 000							Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
28	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka		50 000	50 000							
29	80195	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie		70 000	70 000							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasńskiego 3 w Reszlu	1 260 140	1 260 140	630 070			630 070				
31	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kętrzynie		80 000	80 000							
32	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Zakładu aktywności zawodowej		70 000	70 000							
33	85410	6050	Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 272 946	2 272 946	2 272 946							
34	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	3 086 807	3 086 807	1 840 138			1 246 669				
Razem				22 424 249	35 257 927	17 966 056	1 250 000	11 485 324	1 200 000	3 356 547	X		

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

Starosta Kętrzyński.....
Wicestarosta
Członek
Członek
Członek

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Olga Halina Wanago
4. Alina Janiszewska
5. Zdzisław Andrzej Filis

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
plan na 2020 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2020 r.												
							Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania:			z tego:				Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:				
							9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem		4	4 775 661,00	734 509,00	4 041 152,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00				
1.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Nazwa projektu Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej		71095	4 775 661,00	734 509,00	4 041 152,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00				
	Razem wydatki			4 775 661,00	734 509,00	4 041 152,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00				
	Rok 2017			23 370,00	14 870,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rok 2018			631 976,00	98 243,00	533 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rok 2019			169 597,00	27 225,00	142 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rok 2020			3 950 718,00	594 171,00	3 356 547,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	594 171,00	3 356 547,00	0,00	0,00	3 356 547,00				
	Wydatki bieżące razem			4 832 498,00	654 568,00	4 177 930,00	2 526 950,00	296 184,00	0,00	0,00	296 184,00	2 230 766,00	0,00	0,00	2 230 766,00				
2.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Nazwa projektu Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn		80195	1 832 321,00	348 325,00	1 483 996,00	309 607,00	58 321,00	0,00	0,00	58 321,00	251 286,00	0,00	0,00	251 286,00				
	Razem wydatki			1 832 321,00	348 325,00	1 483 996,00	309 607,00	58 321,00	0,00	0,00	58 321,00	251 286,00	0,00	0,00	251 286,00				
	Rok 2017			10 000,00	1 901,00	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rok 2018			217 163,00	41 819,00	175 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rok 2019			1 295 551,00	246 284,00	1 049 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rok 2020			309 607,00	58 321,00	251 286,00	309 607,00	58 321,00	0,00	0,00	58 321,00	251 286,00	0,00	0,00	251 286,00				
2.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Nazwa projektu Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie		80195	800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00				
	Razem wydatki			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00				
	Rok 2020			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00				
2.3	Program operacyjny Program Erasmus +																		
	Nazwa projektu Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie		80195	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00				
	Razem wydatki			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00				
	Rok 2020			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00				
2.4	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Nazwa projektu Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie		80195	300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00				
	Razem wydatki			300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00				
	Rok 2020			300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00				

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2020 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		
9	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.5	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pięcioletniej w Powiecie Kętrzyńskim														
	Razem wydatki			212 437,00	94 680,00	117 757,00	50 416,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	24 116,00	0,00	0,00	0,00	24 116,00
	Rok 2018			10 545,00	5 260,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rok 2019		85395	151 476,00	63 120,00	88 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rok 2020			50 416,00	26 300,00	24 116,00	50 416,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	24 116,00	0,00	0,00	0,00	24 116,00
2.6	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Nazwa projektu	Staż zagraniczne początkiem kariery zawodowej - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu														
	Razem wydatki			156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	0,00	147 425,00
	Rok 2020		80195	156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	0,00	147 425,00
2.7	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Nazwa projektu	Staż zagraniczne atutem przyszłego pracownika - projekt realizowany w PCE														
	Razem wydatki			156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	0,00	147 425,00
	Rok 2020		80195	156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	0,00	147 425,00
2.8	Program operacyjny	Program Erasmus +														
	Nazwa projektu	Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
	Razem wydatki			134 518,00	0,00	134 518,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00
	Rok 2018			28 077,00	0,00	28 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rok 2019		80195	92 920,00	0,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rok 2020			13 521,00	0,00	13 521,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00
2.9	Program operacyjny	Program Erasmus +														
	Nazwa projektu	Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie														
	Razem wydatki			111 764,00	0,00	111 764,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00
	Rok 2019		80195	81 742,00	0,00	81 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rok 2020			30 022,00	0,00	30 022,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00
2.10	Program operacyjny	Program Erasmus +														
	Nazwa projektu	Staż zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie														
	Razem wydatki			469 074,00	0,00	469 074,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	Rok 2019		80195	418 074,00	0,00	418 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rok 2020			51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
2.11	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	Nowoczesne kształcenie w Zespole szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Razem wydatki			424 672,00	63 701,00	360 971,00	424 672,00	63 701,00	0,00	0,00	63 701,00	360 971,00	0,00	0,00	0,00	360 971,00
	Rok 2020		80195	424 672,00	63 701,00	360 971,00	424 672,00	63 701,00	0,00	0,00	63 701,00	360 971,00	0,00	0,00	0,00	360 971,00
2.12	Program operacyjny	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	Projekt "Zdalna Szkoła" - zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych														
	Razem wydatki			85 000,00	5 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Rok 2020		80195	85 000,00	5 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Ogółem		x	9 608 159,00	1 389 077,00	8 219 082,00	6 477 668,00	890 355,00	0,00	0,00	890 355,00	5 587 313,00	0,00	0,00	0,00	5 587 313,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 504/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

zmieniający Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:					z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
									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;	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01005	4	Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	64 857,00	64 857,00	0,00	64 857,00	64 857,00	64 857,00	0,00	64 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 857,00	64 857,00	0,00	64 857,00	64 857,00	64 857,00	0,00	64 857,00	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	64 857,00	64 857,00	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	33 874,00	33 874,00	33 874,00	0,00	33 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 853,00	5 853,00	5 853,00	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 226,00	21 226,00	21 226,00	0,00	21 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	
		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	
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	557 562,00	557 562,00	0,00	557 562,00	557 562,00	557 562,00	0,00	557 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 287,00	235 287,00	0,00	235 287,00	235 287,00	235 287,00	0,00	235 287,00	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	235 287,00	235 287,00	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	120 510,00	120 510,00	120 510,00	0,00	120 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 824,00	20 824,00	20 824,00	0,00	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	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	
71015			Nadzór budowlany	322 275,00	322 275,00	0,00	322 275,00	322 275,00	322 275,00	0,00	322 275,00	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	322 275,00	322 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	81 610,00	81 610,00	81 610,00	0,00	81 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:						
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75295	3	Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 457 289,00	4 457 289,00	0,00	4 457 289,00	4 457 289,00	4 270 109,00	4 020 189,00	249 920,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 457 289,00	4 457 289,00	0,00	4 457 289,00	4 457 289,00	4 270 109,00	4 020 189,00	249 920,00	0,00	187 180,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 457 289,00	4 457 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	87 510,00	87 510,00	87 510,00	87 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 140 020,00	3 140 020,00	3 140 020,00	3 140 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	73 350,00	73 350,00	73 350,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatki i wynagrodzenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	251 786,00	251 786,00	251 786,00	251 786,00	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	16 089,00	16 089,00	16 089,00	16 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznoszące	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	40 820,00	40 820,00	40 820,00	40 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Neoplacina pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	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	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	0,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	2 005 951,00	2 005 951,00	0,00	2 005 951,00	2 005 951,00	2 005 951,00	0,00	0,00	2 005 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 005 951,00	2 005 951,00	0,00	2 005 951,00	2 005 951,00	2 005 951,00	0,00	0,00	2 005 951,00	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	2 005 951,00	2 005 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	2 005 951,00	2 005 951,00	2 005 951,00	0,00	0,00	2 005 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 066,00	356 066,00	0,00	0,00	356 066,00	326 366,00	205 020,00	121 346,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 366,00	326 366,00	0,00	0,00	326 366,00	326 366,00	205 020,00	121 346,00	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	326 366,00	326 366,00	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	107 032,00	107 032,00	107 032,00	107 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92 644,00	92 644,00	92 644,00	92 644,00	0,00	92 644,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 102,00	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
85385			Pozostałe działalności	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	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	29 700,00	29 700,00	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
855		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	799 301,00	799 301,00	0,00	799 301,00	799 301,00	13 844,00	8 844,00	5 000,00	0,00	0,00	765 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	44 304,00	44 304,00	0,00	44 304,00	44 304,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:					
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat.	44 304,00	44 304,00	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	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	597 725,00	597 725,00	0,00	597 725,00	597 725,00	5 917,00	5 917,00	0,00	0,00	591 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zyczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	597 725,00	597 725,00	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	591 808,00	591 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	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	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			Działalność płatników opiekuńczo-wychowawczych	157 272,00	157 272,00	0,00	157 272,00	157 272,00	6 523,00	1 523,00	5 000,00	0,00	150 749,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zyczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	152 272,00	152 272,00	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	150 749,00	150 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem:	8 470 510,00	8 470 510,00	0,00	8 470 510,00	8 470 510,00	7 341 813,00	4 747 279,00	2 594 334,00	126 060,00	1 002 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:					
				Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75045		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Kwalifikacja wojskowa	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				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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				
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 077,00	269 077,00	269 077,00	269 077,00	269 077,00	269 077,00	269 077,00	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80115		Oświata i wychowanie	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Technika	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				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 607,00	220 607,00	220 607,00	220 607,00	220 607,00	220 607,00	220 607,00	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 607,00	220 607,00	220 607,00	220 607,00	220 607,00	220 607,00	220 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
			Razem:	269 077,00	269 077,00	269 077,00	269 077,00	269 077,00	269 077,00	269 077,00	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie
do uchwały Nr 504/2020
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 62/2020 z dnia 01.04.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 26 600 zł, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie na pokrycie wydatków bieżących, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Ponadto dokonać przesunięcia kwoty 2 700 zł pomiędzy paragrafami
Zw. D. 752; 75295; § 2110 – 26 600 zł
Zmn. W 754; 75411; § 4050 – 2 700 zł
Zw. W. 752; 75295; § 4210 – 26 600 zł
754; 75411; § 4060 – 2 700 zł
2. Na wniosek **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 500 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych dla pracowników
Zmn. W. 710; 71015; § 4430 – 500 zł
Zw. W. § 3020 – 500 zł
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 58/2020 z dnia 30.03.2020 r. zmniejszono plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 15 000 zł, oraz dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie **kwalifikacji wojskowej**
Zmn. D. 750; 75045; § 2110 – 15 000 zł
Zmn. W. 750; 75045; § 4110 – 1 700 zł
§ 4120 – 320 zł
§ 4170 – 8 300 zł
§ 4210 – 940 zł
§ 4280 – 690 zł
§ 4360 – 50 zł
§ 4400 – 3 000 zł
Zmn. D. 750; 75045; § 2120 – 10 000 zł
Zmn. W. 750; 75045; § 4170 – 10 000 zł
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 66/2020 z dnia 03.04.2020 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 29 700 zł. Powyższe środki, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania

w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy
złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Zadanie realizowane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Zw. D. 853; 85395; § 2110 – 29 700 zł
Zw. W. 853; 85395; § 3110 – 29 700 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Powiat Kętrzyński złożył wniosek o przyznanie grantu w wysokości 80 000 zł na zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pt. "ZDALNA SZKOŁA". Zakupione zostanie 60 laptopów za kwotę szacunkową do 85 000 zł (kwota przekraczająca 80 000 zł będzie ze środków powiatu). Na podstawie art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonać zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia

Zw. D. 801; 80195; § 2058 – 80 000 zł
Zmn. W. 801; 80195; § 4300 – 5 000 zł
Zw. W. 801; 80195; § 4218 – 80 000 zł
Zw. W. 801; 80195; § 4219 – 5 000 zł

2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) oraz ze względu na realne zagrożenie epidemiologiczne spowodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2 i konieczność ponoszenia dodatkowych środków finansowych przez Powiat Kętrzyński na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zasadnym jest uruchomienie na ten cel rezerwy celowej, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.). Rozdysponowuje się **rezerwę na zarządzanie kryzysowe** w kwocie 90 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 90 000 zł
Zw. W. 754; 75421; § 4210 – 90 000 zł

3. W wyniku zastosowania procedury zapytania o cenę wpłynęły oferty, które wpływają na zmianę zapisów planowanych wydatków w budżecie. Na wniosek **Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji**, dokonać zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowości Koczarki" o kwotę 6 900 zł. Po zmianie wartość inwestycji wynosi 36 900 zł, z czego udział Gminy 18 450 zł, udział własny Powiatu 18 450 zł, Brakujące środki własne przesunąć z zadania pn. „Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo”. Po zmianie wartość inwestycji wynosi 23 100 zł, z czego udział Gminy 11 550 zł, udział własny Powiatu 11 550 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 - 3 450 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 - 3 450 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 - 6 900 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 - 6 900 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski

2. Andrzej Lewandowski

3. Olga Halina Wanago

4. Alina Janiszewska

5. Zdzisław Andrzej Flis

Starosta Kętrzyński.....

Wicestarosta.....

Członek

Członek.....

Członek