

**Uchwała Nr XXII/194/2020  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. 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.
2. 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.
3. 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.**

<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>98 707 528 zł</b>
a.	Dochody bieżące	81 465 785 zł
b.	Dochody majątkowe	17 241 743 zł
c.	Dochody – zadania własne	90 237 018 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 470 510 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>118 154 003 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	109 683 493 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 470 510 zł
<b>3.</b>	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>77 395 682 zł</b>
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 330 785 zł
·	dotacje	2 945 492 zł
·	wydatki na obsługę długu	1 015 746 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40 758 321 zł</b>
	z tego :	

	wydatki inwestycyjne	35 544 658 zł
4.	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>19 446 475 zł</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>23 122 285 zł</b>
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 675 810 zł</b>

### § 3.

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.**

### § 4.

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.**

### § 5.

Załącznik nr 7 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 majątkowe realizowane w ramach umów w 2020 roku.**

### § 6.

Załącznik nr 8 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.**

### § 7.

Załącznik nr 10 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 - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

### § 8.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

### § 10.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
  
Urszula Baraniecka



**Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXII/194/2020 z dnia 16 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
801	80146		Oświata i wychowanie	3 366 858,00	300,00	3 367 158,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 357,00	300,00	236 657,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
851	85111		Ochrona zdrowia	2 005 951,00	347 000,00	2 352 951,00
			Szpitala ogólne	0,00	347 000,00	347 000,00
853	85333		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	347 000,00	347 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 062,00	6 000,00	1 001 062,00
			Powiatowe urzędy pracy	503 320,00	6 000,00	509 320,00
926	92601		Wpływy z różnych opłat	95 805,00	6 000,00	101 805,00
			Kultura fizyczna	1 246 669,00	286 731,00	1 533 400,00
			Obiekty sportowe	1 246 669,00	286 731,00	1 533 400,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 246 669,00	286 731,00	1 533 400,00
<b>Razem:</b>				98 067 497,00	640 031,00	98 707 528,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNYNIE  
*Urszula Braniewska*



**Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXII/194/2020 z dnia 16 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
600			Transport i łączność	28 273 135,00	-1 023 269,00	27 249 866,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000 077,00	-1 023 269,00	26 976 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 802 316,00	-1 023 269,00	22 779 047,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 851 814,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>4 826 814,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	294 525,00	-25 000,00	269 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-25 000,00	67 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 577 186,00</b>	<b>-111 440,00</b>	<b>1 465 746,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 127 186,00	-111 440,00	1 015 746,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 127 186,00	-111 440,00	1 015 746,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 295 346,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30 295 646,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 605,00	300,00	486 905,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 302 951,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>7 674 951,00</b>
			Szpitala ogólne	5 262 000,00	372 000,00	5 634 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 700 000,00	372 000,00	5 072 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 606 413,00</b>	<b>111 440,00</b>	<b>5 717 853,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 389 010,00	111 440,00	4 500 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 424,00	60 400,00	2 710 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 725,00	11 350,00	451 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	60 490,00	1 450,00	61 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 570,00	31 240,00	142 810,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	7 000,00	59 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 509 760,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 515 760,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 615 016,00	6 000,00	2 621 016,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	3 136 807,00	1 310 000,00	4 446 807,00
	92601	Obiekty sportowe	3 086 807,00	1 310 000,00	4 396 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 807,00	1 310 000,00	4 396 807,00
<b>Razem:</b>			117 513 972,00	640 031,00	118 154 003,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ

*Urszula Baraniecka*



Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXII/194/2020  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 16 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. 1	Treść 2	§ 3	Kwota w zł 4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>98 707 528</b>
a.	Dochody bieżące		81 465 785
b.	Dochody majątkowe		17 241 743
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>118 154 003</b>
a.	Wydatki bieżące		77 395 682
b.	Wydatki majątkowe		40 758 321
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		19 446 475
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>19 446 475</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 122 285</b>
1.	Kredyty	§ 952	17 000 000
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 963 109
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 675 810</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 675 810
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

*Urszula Zaraniecka*

**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 Głowbity - Łankiejmy - 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 Siarunia - Tokiny	690 001	690 001	348 581		341 420			
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępól-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 - Sępól - Głitajny - etap I odcinek III	3 736 731	3 736 731	1 811 731		1 925 000			
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Piętniężnego 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 Surwiłe - 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-Stokowo na odcinku Kiemławki 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	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	1 290 000	1 290 000	40 000	1 250 000				
12	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Molajny - 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 Kraszkowice		80 000	80 000					

Starostwo Powiatowe w  
Kętrzynie



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			
18	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach			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 Pręgowo"			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 Mażany do miejscowości Parcz"			40 000	20 000			20 000			
22	60014	6050	Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski 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	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
26	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie			150 000	150 000					Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	
27	75085	6060	Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie			40 000	40 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
28	80195	6050	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			50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
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. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	1 260 140		1 260 140	630 070		630 070			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
31	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kętrzynie			80 000			80 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
32	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Zakładu aktywności zawodowej			70 000	70 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
33	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 272 946		2 272 946	2 272 946					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
34	92601	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	4 396 807		4 396 807	2 863 407		1 533 400			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
<b>Razem</b>				<b>22 824 249</b>		<b>35 544 658</b>	<b>17 966 056</b>		<b>1 250 000</b>	<b>11 772 055</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 356 547</b>	<b>x</b>



**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2020 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	S	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	6300	Pomoc finansowa w zakresie realizacji przedsięwzięcia "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"	15 000
2	630	63003	6300	Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"	40 000
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na przeprowadzenie remontów i napraw majątku trwałego, w tym sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	195 023
4	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	4 000 000
5	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”	504 977
6	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 000
7	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu respiratorów oraz innych urządzeń na potrzeby ratownictwa medycznego - środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Kętrzyn	347 000
8	853	85395	6640	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie	80 000
<b>Razem</b>					<b>5 207 000</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXII/194/2020  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

zmieniający Załącznik nr 8  
do uchwały nr XVIII/168/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

(w złotych)

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 200 000	1 499 500	299 500	299 500		1 200 000
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	1 200 000	1 499 500	299 500	299 500		1 200 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		299 500	299 500	299 500		
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące - bieżące utrzymanie dróg powiatowych		130 000	130 000	130 000		
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		49 500	49 500	49 500		
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na zadania bieżące - wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000	120 000		
	6300	<b>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	1 200 000					
		z Gmin Reszel, Barciany, Stokowo, Kętrzyn, Korsze (program 50/50)	1 000 000					
		Gmina Reszel	200 000					1 200 000
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		1 200 000				1 200 000
		inwestycje realizowane na podstawie porozumień z Gminami: M. Kętrzyn, Reszel, Barciany, Stokowo, Kętrzyn, Korsze		1 200 000				1 200 000



630		TURYSTYKA				0	55 000	0	0	55 000
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0	55 000	0	0	55 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	55 000	0	0	55 000
	63003	Pomoc finansowa w zakresie realizacji przedsięwzięcia "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"					15 000			15 000
		Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"					40 000			40 000
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					13 000	13 000	13 000	0
		Gimnazja					13 000	13 000	13 000	0
	80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)					13 000	13 000	13 000	
	851	OCHRONA ZDROWIA				347 000	347 000	0	0	347 000
		Szpitale ogólne				347 000				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					347 000			347 000
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				347 000				
	85111	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				0	89 111	9 111	9 111	80 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					9 111	9 111	9 111	0
		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst					9 111	9 111	9 111	
		Powiat węgorzewski						2 278	2 278	
		Powiat mragowski						2 278	2 278	
		Powiat olsztyński						4 555	4 555	
		Pozostała działalność					80 000	0	0	80 000
	85395	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)					80 000	0	0	80 000
		Gmina Miejska Kętrzyn				1 547 000	2 003 611	321 611	321 611	80 000
		OGÓLEM				1 547 000	2 003 611	321 611	321 611	1 682 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	755	75515	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 - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie		126 060
2				Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ),	53 117	
3		80116	2540	Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)	168 615	
4			2590	Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP	398 463	
5	801			Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władysław	471 856	
6				Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ),	112 384	
7		80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Stopka" w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA),	29 852	
8				Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot	502 440	
9	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia		30 000
10		85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	91 094	
11	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		20 000
12		92120	2720	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na remonty i konserwację zabytków		10 000
13	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego		50 000
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa		50 000



Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						
15					195 023	
16					4 000 000	
17	851	85111	6220		504 977	
18					25 000	
19					347 000	
20	921	92109	2480		278 620	
21		92116	2480		231 380	
<b>Ogółem</b>					<b>2 337 821</b>	<b>5 358 060</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNY  
  
Urszula Baraniecka

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXII/194/2020**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

1. W związku z otrzymaną **darowizną od Nadleśnictwa Mrągowo** zwiększyć dochody oraz wydatki w kwocie 300 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego dla klas III SP, realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie  
Zw. D. 801; 80146; § 0960 – 300 zł  
Zw. W. 801; 80146; § 4190 – 300 zł
  
2. W dniu 26.03.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w drugim postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie”**. Oferta Wykonawcy z najniższą ceną (4 380 233,16 zł brutto) przewyższyła kwotę pierwotnie zabezpieczoną w budżecie powiatu na rok 2020. W związku z powyższym dokonać zwiększenia wydatków na ww. zadaniu inwestycyjnym o kwotę 1 310 000 zł, w tym środki własne powiatu - 1 023 269 zł, środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 286 731 zł. Celem sfinansowania zwiększyć dochody z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 286 731 zł oraz dokonać przesunięcia środków własnych powiatu z zaplanowanych inwestycji pn.:
  - a) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Prosna na rzece Guber - kwota 910 000 zł,
  - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępól - Glitajny - etap I odcinek III - kwota 113 269 zł.Zw. D. 926; 92601; § 6430 – 286 731 zł  
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 1 023 269 zł  
Zw. W. 926; 92601; § 6050 – 1 310 000 zł
  
3. 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 na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przeznacza się środki w kwocie 25 000 zł dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19  
Zmn. W. 754; 75421; § 4210 – 25 000 zł  
Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 25 000 zł



4. Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie, **Gmina Miejska Kętrzyn** udzieliła Powiatowi Kętrzyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 347 000 zł z przeznaczeniem **dla Szpitala Powiatowego** w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu respiratorów oraz innych urządzeń na potrzeby ratownictwa medycznego. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu powiatu zgodnie z celem określonym w uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Zw. D. 851; 85111; § 6300 – 347 000 zł  
Zw. W. § 6220 – 347 000 zł
5. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków jednostki o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na zakup maseczek ochronnych, jednorazowych rękawiczek oraz innych niezbędnych środków bhp pracownikom urzędu. W celu zbilansowania zwiększyć plan dochodów **Starostwa Powiatowego** z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom  
Zw. D. 853; 85333; § 0690 – 6 000 zł  
Zw. W. § 3020 – 6 000 zł
6. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie z uwagi na realne zagrożenie epidemiologiczne spowodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2 i konieczność ponoszenia dodatkowych środków finansowych przez jednostkę na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków jednostki o kwotę 111 440 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, środków dezynfekcyjnych. Dla zbilansowania zmniejszyć plan wydatków na koszty odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów  
Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 111 440 zł  
Zw. W. 852; 85202; § 4010 – 60 400 zł  
§ 4110 – 11 350 zł  
§ 4120 – 1 450 zł  
§ 4210 – 31 240 zł  
§ 4230 – 7 000 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
  
Urszula Baraniecka