

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 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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.

1.	Dochody budżetu ogółem	105 504 866 zł
a.	Dochody bieżące	83 650 679 zł
b.	Dochody majątkowe	21 854 187 zł
c.	Dochody – zadania własne	96 248 917 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 255 949 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	124 951 341 zł
a.	Wydatki na zadania własne	115 695 392 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 255 949 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	79 665 078 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 885 709 zł
·	dotacje	2 945 492 zł
·	wydatki na obsługę długu	1 015 746 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	45 286 263 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	34 542 000 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 **7 658 507 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 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.**

§ 7.

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

§ 8.

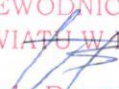
Załącznik nr 11 do uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

§ 9.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 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 XXVII/227/2020 z dnia 2 października 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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	-1 000,00	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
			Gospodarka mieszkaniowa	1 627 724,00	-518 477,00	1 109 247,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 627 724,00	-518 477,00	1 109 247,00
750	75085	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 374 890,00	-518 477,00	856 413,00
			Administracja publiczna	301 694,00	11 960,00	313 654,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	244 390,00	11 960,00	256 350,00
758	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 315,00	11 960,00	25 275,00
			Różne rozliczenia	51 581 079,00	82 613,00	51 663 692,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 933 378,00	82 613,00	26 015 991,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 933 378,00	82 613,00	26 015 991,00
			Oświata i wychowanie	3 390 496,00	-226 073,00	3 164 423,00
			Pozostała działalność	2 888 340,00	-226 073,00	2 662 267,00
2001			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	244 543,00	316 497,00	561 040,00
			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	87 500,00	87 500,00
6430			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	630 070,00	-630 070,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 553 447,00	-6 768,00	4 546 679,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 532,00	-6 768,00	28 764,00	

854	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 532,00	-6 768,00	28 764,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	673 979,00	111 591,00	785 570,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	185 852,00	31 508,00	217 360,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	31 508,00	31 508,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	20 938,00	21 438,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	20 938,00	20 938,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	465 127,00	59 145,00	524 272,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	59 145,00	59 145,00
926		Kultura fizyczna	1 533 400,00	0,00	1 533 400,00
	92601	Obiekty sportowe	1 533 400,00	-1 533 400,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 533 400,00	-1 533 400,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 533 400,00	1 533 400,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 533 400,00	1 533 400,00
		Razem:	106 051 020,00	-546 154,00	105 504 866,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXVI/227/2020 z dnia 2 października 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
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	27 250 566,00	-10 000,00	27 240 566,00
			Drogi publiczne powiatowe	26 950 108,00	-10 000,00	26 940 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 752 347,00	-10 000,00	22 742 347,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	476 763,00	0,00	476 763,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 763,00	0,00	476 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 926,00	-2 682,00	88 244,00
750	75085	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 682,00	2 682,00
			Administracja publiczna	9 654 513,00	11 960,00	9 666 473,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 326 070,00	11 960,00	2 338 030,00
754	75495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 694,00	18 130,00	1 320 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 148,00	-8 170,00	87 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 806,00	7 500,00	232 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	32 153,00	-5 500,00	26 653,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 158 327,00	10 000,00	5 168 327,00
801	80152		Pozostała działalność	135 000,00	10 000,00	145 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6170	Oświata i wychowanie	30 429 863,00	-773 528,00	29 656 335,00
80195	80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	766 564,00	126 363,00	892 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 458,00	106 363,00	305 821,00
			Pozostała działalność	4 434 554,00	-899 891,00	3 534 663,00

**RADA POWIATU
W
KĘTRZYNI**

	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 016,00	8 016,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 763,00	6 763,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 180,00	-3 627,00	10 553,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843,00	-220,00	623,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 630,00	2 630,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,00	-622,00	2 350,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	-37,00	140,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	411,00	-90,00	321,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	-6,00	20,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 342,00	9 000,00	28 342,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	-378,00	473,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	-24,00	5 028,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	54 701,00	292 953,00	347 654,00
	4307	Zakup usług pozostałych	358 463,00	5 408,00	363 871,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 282,00	501,00	22 783,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	771,00	-298,00	473,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	47,00	-19,00	28,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 160,00	-72,00	3 088,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	192,00	-4,00	188,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 771,00	-321,00	3 450,00
	4439	Różne opłaty i składki	399,00	-189,00	210,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 500,00	30 585,00	201 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 140,00	-1 260 140,00	120 000,00
852		Pomoc społeczna	5 980 740,00	-6 768,00	5 973 972,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	35 532,00	-6 768,00	28 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00	-300,00	1 277,00
	4220	Zakup środków żywności	355,00	-68,00	287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	-6 400,00	27 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 007 138,00	223 182,00	8 230 320,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 736 905,00	63 016,00	2 799 921,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baranicka

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

85406	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 016,00	63 016,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	885 805,00	41 876,00	927 681,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 876,00	41 876,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 948 703,00	118 290,00	4 066 993,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 290,00	118 290,00
926		Kultura fizyczna	4 466 807,00	0,00	4 466 807,00
	92601	Obiekty sportowe	4 416 807,00	-4 416 807,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416 807,00	-4 416 807,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	4 416 807,00	4 416 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 416 807,00	4 416 807,00
Razem:			125 497 495,00	-546 154,00	124 951 341,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Przychody i rozchody budżetu 2020 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		105 504 866
a.	Dochody bieżące		83 650 679
b.	Dochody majątkowe		21 854 187
2.	Planowane wydatki		124 951 341
a.	Wydatki bieżące		79 665 078
b.	Wydatki majątkowe		45 286 263
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 963 109
Rozchody ogółem :			3 675 810
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 675 810
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

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 w tym : źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)	7 dochody własne JST	8 środki z budżetu państwa	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 pomoc finansowa z innych JST		11 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			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Giombity - Łankiejszy - etap I	700 000	700 000	357 000		343 000			
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skantawa (dl. 5,3km) -etap III	1 280 001	1 280 001	641 450		638 551			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N Ul. Budowlana w Kętrzynie	1 512 002	1 512 002	883 989		628 013			
4			Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starynia – Tokiny	690 001	690 001	348 581		341 420			
5			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			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępól - Głitajny - etap I odcinek III		3 690 031	1 665 031		1 925 000	100 000		
7			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N Ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 992 368	1 992 368	821 184		971 184	200 000		
8			Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Sunville - etap II	2 036 800	2 036 800	1 018 400		1 018 400			
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592-Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kłemiawki Wielkie - Winda - etap I		2 170 000	1 085 000		1 085 000			
10			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			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber	1 250 000	1 250 000		1 250 000				
12			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Molajny - Asuny - Święty Kamień"		100 000	100 000					
13		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tokiny - Babieniec"		35 000	35 000					PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W KĘTRZYNI
14	60014		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej		50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Urząd Baraniecka

15	Budowa przedsięwzięcia w ciągu drogi powiatowej nr nr 1689N w km 0+150 w miejscowości Kraszkowo	80 000	80 000	80 000				80 000				
16	INWESTYCJE WSPÓLNE Z GMINAMI 50/50	802 560	802 560	401 280			401 280			401 280		
17	Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska II etap	400 000	400 000	200 000			200 000			200 000		
18	Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach	397 440	397 440	198 720			198 720			198 720		
19	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo"	23 100	23 100	11 550			11 550			11 550		
20	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1737N w miejscowości Koczarki"	36 900	36 900	18 450			18 450			18 450		
21	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz"	40 000	40 000	20 000			20 000			20 000		
22	Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe	280 000	280 000	140 000			140 000			140 000		
23	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec – Solec w kierunku Surwile – etap III”	20 000	20 000	10 000			10 000			10 000		
24	Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	400 000	400 000	400 000			400 000			400 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
25	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego	25 000	25 000	25 000			25 000			25 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 950 718	3 950 718	594 171	3 950 718		594 171			3 356 547		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	150 000	150 000	150 000			150 000			150 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej w Kętrzynie	40 000	40 000	40 000			40 000			40 000		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
29	Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	40 000	40 000	40 000			40 000		40 000	40 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
30	Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukaszyńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	50 000	50 000	50 000			50 000			50 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie	70 000	70 000	70 000			70 000			70 000		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	11 000	11 000	2 200			2 200	8 800		8 800		PRZEWODNICZĄCY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie RADA POWIATU W KĘTRZYŃSKIM

33	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Kętrzynie	80 000	70 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Zakładu aktywności zawodowej	70 000	70 000						
35	85403	6060	Zakup Sali Doświadczania Świata, sprzętu nagłaśniającego, zestawu komputerowego wraz z drukarką	63 016	31 508	31 508	31 508				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie
36	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, SmartFloor Mobile Kodowanie – podłogi interaktywnej, zestawu multimedialnego, monitora interaktywnego	41 876	20 938	20 938	20 938				Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie
37		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
38	85410	6060	Zakup zestawu nagłośnieniowego, sprzętu do ćwiczeń siłowych, zestawu rekreacyjnego (air hockey, piłkarzyki) urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu komputerowego	90 000	45 000	45 000	45 000				Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
39			Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką, monitora interaktywnego	28 290	14 145	14 145	14 145				ZS im. M. Rataja w Reszlu
40	92695	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	4 416 807	2 883 407	2 883 407	1 533 400				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem				34 542 000	17 333 077	17 333 077	1 370 391	11 181 985	1 300 000	3 356 547	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

**RADA POWIATU
W KĘTRZYNI**

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXVII/227/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 2 października 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 7
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	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				Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częśćową realizację II etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego”	40 000
3	754	75495	6170	Wpłata poprzez Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (typ SLRR) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie”	20 000
4				Wpłata poprzez Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	10 000
5				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	219 085
6				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie	9 051 484
7				Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”	480 915
8	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
9				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem - środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Kętrzyn	347 000
10				Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 - zadanie zlecone	280 000
11			6230	Dotacja udzielona Mazurskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn.: „Poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez rewitalizację terenu, modernizację obiektu oraz doposażenie pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej”	89 116
12	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
13				Dotacja dla Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych w Gminie Kętrzyn poprzez zakup mikrobusa 9 osobowego (8+kierowca) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”	80 000
Razem					10 737 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

**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)		Środki z budżetu krajowego** z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem			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 Powiatu Kętrzyńskiego												
	Razem wydatki		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	
	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			6 144 567,00	783 567,00	5 361 020,00	3 707 789,00	425 183,00	0,00	0,00	425 183,00	3 282 606,00	0,00	0,00	3 282 606,00	
2.	Program operacyjny			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
2.1	Nazwa projektu			Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn												
	Razem wydatki		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	
	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												
	Razem wydatki		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	
	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												
	Razem wydatki		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	
	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												
	Razem wydatki		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	
	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	
2.5	Program operacyjny			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
	Nazwa projektu			Pomagajmy Razem - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie												
	Razem wydatki		85395	202 380,00	31 814,00	170 566,00	202 380,00	31 814,00	0,00	0,00	31 814,00	170 566,00	0,00	0,00	170 566,00	
	Rok 2020			202 380,00	31 814,00	170 566,00	202 380,00	31 814,00	0,00	0,00	31 814,00	170 566,00	0,00	0,00	170 566,00	
2.6	Program operacyjny			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu			Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 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	24 116,00	

L.p.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Projekt w KĘTRZYŃ	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-13)			Wydatki z lewo. źródła finansowania**			Wydatki z lewo. źródła finansowania:		
							6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE	
										9	10	11	12	13	14
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rok 2018				10 545,00	5 280,00	5 285,00	0,00	0,00				0,00			
Rok 2019			85395	151 476,00	63 120,00	88 356,00	0,00	0,00				0,00			
Rok 2020				50 416,00	26 300,00	24 116,00	50 416,00	26 300,00			26 300,00	24 116,00			24 116,00
2.7		Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
Nazwa projektu			Staże zagraniczne początkiem kariery zawodowej - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu												
Razem wydatki			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	147 425,00
Rok 2020				156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	8 931,00			8 931,00	147 425,00			147 425,00
2.8		Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
Nazwa projektu			Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika - projekt realizowany w PCE												
Razem wydatki			80195	156 358,00	8 933,00	147 425,00	156 358,00	8 933,00	0,00	0,00	8 933,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00
Rok 2020				156 358,00	8 933,00	147 425,00	156 358,00	8 933,00			8 933,00	147 425,00			147 425,00
2.9		Program operacyjny	Program Erasmus +												
Nazwa projektu			Edukacja szkolna/Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (projekt realizowany przez ZS im. M. Rataja w Reszlu)												
Razem wydatki			80195	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	13 521,00
Rok 2018				28 077,00	0,00	28 077,00	0,00	0,00				0,00			
Rok 2019				92 920,00	0,00	92 920,00	0,00	0,00				0,00			
Rok 2020				13 521,00	0,00	13 521,00	13 521,00					13 521,00			13 521,00
2.10		Program operacyjny	Program Erasmus +												
Nazwa projektu			Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie												
Razem wydatki			80195	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	30 022,00
Rok 2019				81 742,00	0,00	81 742,00	0,00	0,00				0,00			
Rok 2020				30 022,00	0,00	30 022,00	30 022,00					30 022,00			30 022,00
2.11		Program operacyjny	Program Erasmus +												
Nazwa projektu			Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie												
Razem wydatki			80195	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	51 000,00
Rok 2019				418 074,00	0,00	418 074,00	0,00	0,00				0,00			
Rok 2020				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00					51 000,00			51 000,00
2.12		Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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			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	360 971,00
Rok 2020				424 672,00	63 701,00	360 971,00	424 672,00	63 701,00			63 701,00	360 971,00			360 971,00
2.13		Program operacyjny	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Nazwa projektu			Projekt "Zdolna Szkoła" - zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych												
Razem wydatki			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	80 000,00
Rok 2020				85 000,00	5 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00			5 000,00	80 000,00			80 000,00
2.14		Program operacyjny	Program Erasmus +												
Nazwa projektu			Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - 2 edycja - ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie												
Razem wydatki			80195	316 497,00	0,00	316 497,00	316 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 497,00	0,00	0,00	316 497,00
Rok 2020				316 497,00	0,00	316 497,00	316 497,00	0,00			0,00	316 497,00			316 497,00
2.15		Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
Nazwa projektu			Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie												
Razem wydatki			80195	175 000,00	0,00	175 000,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	43 750,00
Rok 2020				43 750,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00			0,00	43 750,00			43 750,00
Rok 2021				113 750,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Rok 2022				17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2.16		Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
Nazwa projektu			Wsparcie dzieci umiędzynarodowanych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19												

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU W KĘTRZYŃ

w tym: planowane wydatki																	
2020 r.																	
L.p.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:	
																10	11
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Razem wydatki	85504	618 210,00	97 183,00	521 027,00	618 210,00	97 183,00	0,00	0,00	97 183,00	521 027,00	0,00	0,00	521 027,00		
		Rok 2020		618 210,00	97 183,00	521 027,00	618 210,00	97 183,00			97 183,00	521 027,00			521 027,00		
		Ogółem	x	10 920 248,00	1 518 076,00	9 402 172,00	7 658 507,00	1 019 354,00	0,00	0,00	1 019 354,00	6 639 153,00	0,00	0,00	6 639 153,00		

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

** Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2020 r. - pozostałe wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urządka Baraniecka

Dochoły i wydatki związane z realizacj zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrbnymi ustawami w 2020 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzyne nr XXVI/227/2020 z dnia 2 października 2020 r.

zmieniający Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzyne 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 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 związane z realizacj ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 834,00	69 834,00	0,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	45 534,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 834,00	69 834,00	0,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	45 534,00	24 300,00	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	69 834,00	69 834,00	0,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	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	38 034,00	38 034,00	38 034,00	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	6 588,00	6 588,00	6 588,00	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	932,00	932,00	932,00	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	100,00	100,00	100,00	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	18 544,00	18 544,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	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	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	615 188,00	615 188,00	0,00	615 188,00	615 188,00	614 888,00	497 723,00	116 965,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258 198,00	258 198,00	0,00	258 198,00	258 198,00	258 198,00	167 198,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 198,00	258 198,00	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	139 660,00	139 660,00	139 660,00	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	24 116,00	24 116,00	24 116,00	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	3 422,00	3 422,00	3 422,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	356 990,00	356 990,00	0,00	356 990,00	356 990,00	356 490,00	330 525,00	25 965,00	0,00	500,00	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	356 990,00	356 990,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tego:					Wydajki 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.				
								wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki realizujące zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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		
	3	4																	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	174 973,00	174 973,00	174 973,00	174 973,00	174 973,00	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	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	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	2 967,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 952,00	10 952,00	10 952,00	10 952,00	10 952,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	Administracja publiczna	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	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	684,00	684,00	684,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045	75045	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	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	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	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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	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	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00		
752	75212	Obrona narodowa	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostałe wydatki obrony	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	1 500,00	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		
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RADA POWIATU W KĘTRZYŃCIE

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
											11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75295		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 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		
	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 713 802,00	4 713 802,00	0,00	4 713 802,00	4 713 802,00	4 531 261,00	4 241 341,00	289 920,00	0,00	182 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 713 802,00	4 713 802,00	0,00	4 713 802,00	4 713 802,00	4 531 261,00	4 241 341,00	289 920,00	0,00	182 541,00	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	4 713 802,00	4 713 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3070		Wydanki osobowe niezaliczone do pozostałych wydatków żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	182 361,00	182 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 361,00	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	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	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		
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 174 544,00	3 174 544,00	3 174 544,00	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	80 312,00	80 312,00	80 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4070		Dodatki i uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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 należności	0,00	0,00	0,00	610 866,00	610 866,00	610 866,00	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	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	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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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		
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	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	188 000,00	0,00	0,00	126 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urząd Baraniecka

Dział	Rozdział / grupa	§ /	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatski ogółem	Wydatski bieżące			Wydatski majątkowe	z tego:				Wydatski inwestycyjne i inwestycyjne majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
								Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
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	
	75515		Neooplata pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	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	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	126 060,00	126 060,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Oświata i wychowanie	13 296,00	13 296,00	0,00	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów odczytowych	13 296,00	13 296,00	0,00	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	13 296,00	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	13 296,00	13 296,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	13 164,00	13 164,00	13 164,00	0,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		ochrona zdrowia	2 088 784,00	2 088 784,00	280 000,00	2 368 784,00	2 088 784,00	2 088 784,00	0,00	2 088 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		85111	Szpital ogólny	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	2 088 784,00	2 088 784,00	0,00	2 088 784,00	2 088 784,00	2 088 784,00	0,00	2 088 784,00	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	2 088 784,00	2 088 784,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	2 088 784,00	2 088 784,00	2 088 784,00	0,00	2 088 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Pomoc społeczna	28 764,00	28 764,00	0,00	28 764,00	28 764,00	28 764,00	0,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rozdziale	28 764,00	28 764,00	0,00	28 764,00	28 764,00	28 764,00	0,00	28 764,00	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	28 764,00	28 764,00	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	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Proszące zadania w zakresie polityki społecznej	425 041,00	425 041,00	0,00	425 041,00	425 041,00	395 341,00	205 020,00	160 321,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:										z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydki bieżące	z tego:					Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki 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;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8521			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 341,00	395 341,00	0,00	395 341,00	395 341,00	395 341,00	205 020,00	190 321,00	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	395 341,00	395 341,00	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	38 135,00	38 135,00	38 135,00	0,00	38 135,00	0,00	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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	129 984,00	129 984,00	129 984,00	0,00	129 984,00	0,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty 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	0,00
85395			Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	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
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	792 796,00	792 796,00	0,00	792 796,00	792 796,00	51 187,00	8 401,00	42 786,00	0,00	0,00	741 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	42 900,00	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	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	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	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	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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania 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	0,00
85508			Rodziny zastępcze	550 639,00	550 639,00	0,00	550 639,00	550 639,00	5 447,00	5 447,00	0,00	0,00	545 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	550 639,00	550 639,00	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	545 192,00	545 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 377,00	4 377,00	4 377,00	4 377,00	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	938,00	938,00	938,00	938,00	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	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:				
									Wydanki 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	Wydanki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
8510		3	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 813,00	197 813,00	0,00	197 813,00	197 813,00	44 336,00	1 550,00	42 786,00	0,00	153 477,00	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 urzędom realizowane przez powiat	42 786,00	42 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2150		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	155 027,00	155 027,00	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	153 477,00	153 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	266,00	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	266,00	266,00	266,00	266,00	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	38,00	38,00	38,00	38,00	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	15 399,00	15 399,00	15 399,00	0,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				9 255 949,00	8 975 949,00	280 000,00	9 255 949,00	8 975 949,00	7 895 579,00	4 998 703,00	2 896 876,00	126 060,00	954 310,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI/227/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 2 października 2020 r.

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości** dokonać przeniesienia planu wydatków realizowanych przez ten Wydział w kwocie 2 682 zł w celu zwrotu kosztów postępowania w sprawie o zasiedzenie działki
Zmn. W. 700; 70005; § 4300 – 2 682 zł
Zw. W. § 4610 – 2 682 zł
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 291/2020 z dnia 24.09.2020 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 1 000 zł na **prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**
Zmn. D. 010; 01005; § 2110 – 1 000 zł
Zmn. W § 4300 – 1 000 zł
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 297/2020 z dnia 28.09.2020 r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 6 768 zł, na program korekcyjno-edukacyjny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowany przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**
Zmn. D. 852; 85205; § 2110 – 6 768 zł
Zmn. W § 4210 – 300 zł
§ 4220 – 68 zł
§ 4300 – 6 400 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** w Kętrzynie oraz w celu realizacji w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna projektu „**Staż zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna -2 edycja**”, wprowadzić do budżetu nowe zadanie z maksymalną kwotą przyznanego dofinansowania 71 073 EUR. Finansowanie stanowią środki unijne w kwocie 316 497 zł
Zw. D. 801; 80195; § 2001 – 316 497 zł
Zw. W. § 3031 – 8 016 zł
§ 4301 – 280 896 zł
§ 4431 – 3 000 zł
§ 4701 – 24 585 zł
2. Na wniosek **Zespołu Szkół im. Maciej Rataja** w Reszlu oraz w celu realizacji projektu „**Staż zagraniczne początkiem kariery zawodowej**” dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 2 387 zł

RADA POWIATU

Zmn. W. 801; 80195; § 4017 – 1 419 zł

§ 4019 – 86 zł

§ 4117 – 243 zł

§ 4119 – 14 zł

§ 4127 – 35 zł

§ 4129 – 2 zł

§ 4217 – 189 zł

§ 4219 – 12 zł

§ 4417 – 15 zł

§ 4419 – 1 zł

§ 4427 – 72 zł

§ 4429 – 4 zł

§ 4437 – 278 zł

§ 4439 – 17 zł

Zw. W. § 4307 – 2 251 zł

§ 4309 – 136 zł

3. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Kętrzynie oraz w celu realizacji projektu „**Staż zagraniczne atutem przyszłego pracownika**” zwiększyć wydatki o 2 zł oraz dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 3 520 zł. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki o kwotę 2 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 4017 – 2 208 zł

§ 4019 – 134 zł

§ 4117 – 379 zł

§ 4119 – 23 zł

§ 4127 – 55 zł

§ 4129 – 4 zł

§ 4217 – 189 zł

§ 4219 – 12 zł

§ 4417 – 283 zł

§ 4419 – 18 zł

§ 4437 – 43 zł

§ 4439 – 172 zł

Zw. W. § 4307 – 3 157 zł

§ 4309 – 365 zł

Zw. Przychody; § 950 – 2 zł

4. Na wniosek Zarządu dokonać zmian w przedsięwzięciu pn. „**Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu**” poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2021 r. oraz zmianę kwot finansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 1 288 553 zł, z czego udział Powiatu wynosi 674 953 zł (52,4%), dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 613 600 zł (47,6%).

Wydatki i ich finansowanie w poszczególnych latach:

- w 2018 r. – 28 413 zł - budżet Powiatu 28 413 zł,
- w 2021 r. – 1 260 140 zł - budżet Powiatu 646 540 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 613 600 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**

Urszula Baraniecka

W 2020 r. zmniejszyć planowane dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 630 070 zł oraz finansowanie z budżetu powiatu w kwocie 630 070 zł. Zmniejszenie w 2020 r. planu dochodów o kwotę 630 070 zł oraz planu wydatków o kwotę 1 260 140 zł zbilansować zmniejszeniem wolnych środków o kwotę 111 593 zł oraz wpływów ze sprzedaży mienia o kwotę 518 477 zł

Zmn. D. 801; 80195; § 6430 – 630 070 zł

700; 70005; § 0770 – 518 477 zł

Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 1 260 140 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 111 593 zł

5. Na wniosek Wydziału Oświaty i Zdrowia oraz w celu **doposażenia szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński**, dokonać zwiększenia posiadanego budżetu wydatków na oświatę o kwotę 223 182 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla szkół, dofinansowane w 50%, tj. w kwocie 111 591 zł, dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa. Dokonać wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 223 182 zł, wg. poniższego zestawienia:

1) Zakup Sali Doświadczania Świata, sprzętu nagłaśniającego, zestawu komputerowego wraz z drukarką – kwota 63 016 zł, w tym udział własny 31 508 zł, dotacja z budżetu państwa 31 508 zł - realizacja przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie**,

2) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, SmartFloor Mobile Kodowanie – podłogi interaktywnej, zestawu multimedialnego, monitora interaktywnego – kwota 41 876 zł, w tym udział własny 20 938 zł, dotacja z budżetu państwa 20 938 zł - realizacja przez **Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji** w Kętrzynie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

3) Zakup zestawu nagłośnieniowego, sprzętu do ćwiczeń siłowych, zestawu rekreacyjnego (air hockey, piłkarzyki), urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu komputerowego – kwota 90 000 zł, w tym udział własny 45 000 zł, dotacja z budżetu państwa 45 000 zł - realizacja przez **Powiatowe Centrum Edukacyjne** w Kętrzynie na potrzeby internatu,

4) Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką, monitora interaktywnego – kwota 28 290 zł, w tym udział własny 14 145 zł, dotacja z budżetu państwa 14 145 zł - realizacja przez **Zespół Szkół im. Macieja Rataja** w Reszlu.

Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki o kwotę 111 591 zł.

Zw. D. 854; 85403; § 6430 – 31 508 zł

85406; § 6430 – 20 938 zł

85410; § 6430 – 59 145 zł

Zw. W. 85403; § 6060 – 63 016 zł (SOSz-W)

85406; § 6060 – 41 876 zł (POWiRE)

85410; § 6060 – 90 000 zł (PCE)

85410; § 6060 – 28 290 zł (ZSz M.Rataja)

Zw. Przychody; § 950 – 111 591 zł

6. Na wniosek **Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji** w Kętrzynie w związku z zawarciem w dniu 31.08.2020 r. umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. **Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie** w ramach projektu „**Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych**” wprowadzić do budżetu nowe przedsięwzięcie z maksymalną kwotą przyznanego dofinansowania 175 000 zł, w tym w roku 2020 – 87 500 zł, w roku 2021 – 70 000 zł, w roku 2022 – 17 500 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 175 000 zł, w tym w roku 2020 – 43 750 zł,

RADA POWIATU

w KĘTRZYNIE
w roku 2021 – 113 750 zł, w roku 2022 – 17 500 zł. W celu zbilansowania zmniejszyć przychody (wolne środki)

Zw. D. 801; 80195; § 2051	– 87 500 zł
Zw. W.	§ 4011 – 6 763 zł
	§ 4111 – 2 630 zł
	§ 4121 – 300 zł
	§ 4171 – 2 000 zł
	§ 4211 – 9 000 zł
	§ 4241 – 5 000 zł
	§ 4301 – 12 057 zł
	§ 4701 – 6 000 zł
Zmn. Przychody; § 950	– 43 750 zł

7. Na wniosek **I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego** w Kętrzynie dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 80 527 zł w zadaniach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Dla zbilansowania zwiększyć część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 36 777 zł oraz zwiększyć przychody (wolne środki) o kwotę 43 750 zł

Zw. D. 758; 75801; § 2920	– 36 777 zł
Zw. W. 801; 80152; § 4210	– 20 000 zł
	§ 4240 – 60 527 zł
Zw. Przychody; § 950	– 43 750 zł

8. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Kętrzynie dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 45 836 zł w zadaniach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Dla zbilansowania zwiększyć część oświatową subwencji ogólnej

Zw. D. 758; 75801; § 2920	– 45 836 zł
Zw. W. 801; 80152; § 4240	– 45 836 zł

9. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** Powiatu Kętrzyńskiego dokonać zwiększenia wydatków jednostki o kwotę 11 960 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych. Dla zbilansowania budżetu zwiększyć dochody z tytułu refundacji z urzędu pracy

Zw. D. 750; 75085; § 0970	– 11 960 zł
Zw. W. § 4010	– 11 960 zł

10. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 13 670 zł

Zmn. W. 750; 75085; § 4040	– 8 170 zł
	§ 4120 – 5 500 zł
Zw. W. § 4010	– 6 170 zł
	§ 4110 – 7 500 zł

11. Na wniosek **Komendanta Powiatowego Policji** w Kętrzynie udzielić pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Olsztynie w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy

RADA POWIATU

W KĘTRZYNIE

Powiatowej Policji w Kętrzynie. Zwiększenie wydatków sfinansować zmniejszeniem planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępopol - Glitajny – etap I odcinek III”

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 10 000 zł

Zw. W. 754; 75495; § 6170 – 10 000 zł

12. W dniu 29.09.2020 r. w rozdziale 92695 § 6260 wpłynęła pierwsza transza dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska na zadanie pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie”. W budżecie powiatu na rok 2020 zadanie ww. jest planowane w rozdziale 92601 § 6430. W związku z powyższym **dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków na ww. zadaniu inwestycyjnym**

Zmn. D. 926; 92601; § 6430 – 1 533 400 zł

Zw. D. 926; 92695; § 6260 – 1 533 400 zł

Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 4 416 807 zł

Zw. W. 926; 92695; § 6050 – 4 416 807 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Baraniecka