

**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.**

- Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2020 poprzez:
  - zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 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.
- 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>104 562 032 zł</b>
a.	Dochody bieżące	84 398 887 zł
b.	Dochody majątkowe	20 163 145 zł
c.	Dochody – zadania własne	95 282 703 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 279 329 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>124 008 507 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	114 729 178 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 279 329 zł
<b>3.</b>	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>80 413 286 zł</b>
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 797 981 zł
·	dotacje	2 945 492 zł
·	wydatki na obsługę długu	998 746 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>43 595 221 zł</b>
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	32 850 958 zł

4.	Deficyt budżetu	19 446 475 zł
5.	Przychody budżetu	23 122 285 zł
6.	Rozchody budżetu	3 675 810 zł

**§ 3.**

**§ 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 8 287 897 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 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 5 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 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.

Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu w Kętrzynie

  
Piotr Wąglowski



# Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXVIII/233/2020 z dnia 29 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
600	60014		Transport i łączność	8 965 124,00	-1 691 042,00	7 274 082,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 784 936,00	-1 691 042,00	7 093 894,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	13 900,00	1 313 900,00
801	80195		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 459 436,00	-1 704 942,00	5 754 494,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 167 481,00</b>	<b>237 699,00</b>	<b>3 405 180,00</b>
			Pozostała działalność	2 662 267,00	237 699,00	2 899 966,00
852	85202	2057	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	1 847 821,00	212 677,00	2 060 498,00
		2059	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	39 096,00	25 022,00	64 118,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 546 679,00</b>	<b>97 774,00</b>	<b>4 644 453,00</b>
853	85333		Domy pomocy społecznej	4 479 495,00	97 774,00	4 577 269,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	316 933,00	97 774,00	414 707,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 543 174,00</b>	<b>389 355,00</b>	<b>1 932 529,00</b>
85395	2690		Powiatowe urzędy pracy	575 820,00	14 664,00	590 484,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	471 600,00	14 664,00	486 264,00
			Pozostała działalność	508 837,00	374 691,00	883 528,00
		2057	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	193 979,00	338 161,00	532 140,00

	2059	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	31 814,00	36 530,00	68 344,00
<b>Razem:</b>			105 528 246,00	-966 214,00	104 562 032,00

Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu w Kętrzynie

Piotr Węglarski




Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXVIII/233/2020 z dnia 29 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
600	60014		Transport i łączność	27 240 566,00	-1 691 042,00	25 549 524,00
			Drogi publiczne powiatowe	26 940 108,00	-1 691 042,00	25 249 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 742 347,00	-1 691 042,00	21 051 305,00
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 168 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 168 327,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 713 802,00	0,00	4 713 802,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 361,00	37 080,00	219 441,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 174 544,00	-71 840,00	3 102 704,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 312,00	20 000,00	100 312,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	610 866,00	-52 150,00	558 716,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	66 910,00	128 410,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 465 746,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>1 448 746,00</b>
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 015 746,00	-17 000,00	998 746,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 015 746,00	-17 000,00	998 746,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 659 393,00</b>	<b>237 699,00</b>	<b>29 897 092,00</b>
		80115	Technika	8 860 652,00	14 625,00	8 875 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 411,00	14 625,00	107 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 300,00	14 000,00	174 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-14 000,00	17 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	7 839 915,00	-15 625,00	7 824 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 748,00	4 875,00	37 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 837,00	-20 500,00	319 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	5 000,00	73 200,00
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-5 000,00	24 000,00		



80152		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	892 927,00	1 000,00	893 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 279,00	1 000,00	7 279,00
80195		Pozostała działalność	3 534 663,00	237 699,00	3 772 362,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 553,00	3 758,00	14 311,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623,00	442,00	1 065,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	646,00	2 996,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	76,00	216,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00	70,00	391,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	8,00	28,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	522 528,00	130 253,00	652 781,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 866,00	15 324,00	131 190,00
	4307	Zakup usług pozostałych	363 871,00	37 579,00	401 450,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 783,00	4 422,00	27 205,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975 000,00	40 371,00	1 015 371,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	4 750,00	129 750,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 973 972,00</b>	<b>97 774,00</b>	<b>6 071 746,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	4 702 385,00	97 774,00	4 800 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 384,00	37 800,00	2 864 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 585,00	-2 178,00	181 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 300,00	5 900,00	510 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 865,00	-23 618,00	43 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 950,00	53 392,00	225 342,00
	4260	Zakup energii	159 000,00	10 000,00	169 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 280,00	-9 000,00	18 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	2 000,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	31 178,00	250 178,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	-521,00	5 679,00

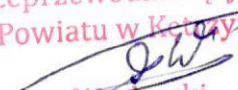
853	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	521,00	2 521,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 057 872,00</b>	<b>406 355,00</b>	<b>4 464 227,00</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 197,00	0,00	486 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 048,00	3 100,00	58 148,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 687 516,00	14 664,00	2 702 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 179,00	12 523,00	1 916 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 890,00	2 141,00	351 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 264,00	500,00	44 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
85395		Pozostała działalność	713 803,00	391 691,00	1 105 494,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 727,00	206 620,00	261 347,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230,00	2 050,00	9 280,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 515,00	14 080,00	23 595,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	349,00	1 611,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	1 821,00	3 156,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	40,00	216,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 911,00	10 911,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 160,00	104 729,00	165 889,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 406,00	51 091,00	62 497,00
		<b>Razem:</b>	<b>124 974 721,00</b>	<b>-966 214,00</b>	<b>124 008 507,00</b>

Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu w Ketrzynie  
  
Piotr Węglarski



**Przychody i rozchody budżetu 2020 r.**

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>104 562 032</b>
a.	Dochody bieżące		84 398 887
b.	Dochody majątkowe		20 163 145
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>124 008 507</b>
a.	Wydatki bieżące		80 413 286
b.	Wydatki majątkowe		43 595 221
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>19 446 475</b>
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 963 109
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 675 810</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 675 810
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000

**Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu w Kętrzynie**  
  
**Piotr Węglarski**

**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)	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 47p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity - Łankiejmy - etap I	700 000	700 000	357 000		343 000				
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 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 - Głtajny - etap I odcinek III	2 931 690	2 931 690	1 665 031		1 166 659	100 000			
7			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pięknego w Reszlu	1 999 350	1 999 350	821 184		964 266	213 900			
8			Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - etap II	1 759 525	1 759 525	1 018 400		741 125				
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592-Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda - etap I	1 795 063	1 795 063	1 085 000		710 063				
10			Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)	3 376 207	3 376 207	1 831 839		1 544 368				
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 Moltajny - Asuny - Święty Kamień"	100 000	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	35 000						







32	85203	6050	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		11 000	2 200	8 800				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
33	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kętrzynie		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				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				Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie
37		6050	Przebudowa i remont budynku Internetu 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				Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
39			Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką, monitora interaktywnego		28 290	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	4 416 807	2 883 407		1 533 400			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
<b>Razem</b>				<b>21 323 816</b>	<b>32 850 958</b>	<b>17 333 077</b>	<b>1 370 391</b>	<b>9 477 043</b>	<b>1 313 900</b>	<b>3 356 547</b>	<b>X</b>

Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
  
Piotr Węgiarski

**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	w tym: dotacje
1	2	4	5	6	7	8	9
600	3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 341 300	1 640 800	326 900	299 500	1 313 900
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 400	27 400	27 400	0	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 400	0			
	4300	Zakup usług pozostałych		27 400	27 400		
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	1 313 900	1 613 400	299 500	299 500	1 313 900
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		299 500	299 500		
		Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące - bieżące utrzymanie dróg powiatowych		130 000	130 000		
		Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		49 500	49 500		
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na zadania bieżące - wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000		
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 313 900				
		z Gmin Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze (program 50/50)	1 000 000				
		Gmina Reszel	213 900				
		Gmina Korsze	100 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 313 900			1 313 900
		inwestycje realizowane na podstawie porozumień z Gminami: M. Kętrzyn, Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze		1 313 900			
		TURYSTYKA	0	55 000	0	0	55 000
630		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				
801		Dotacja dla Związku Gmin Barcja na częściową realizację II etapu projektu "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego"			40 000				40 000				
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>13 000</b>				<b>13 000</b>				
		<b>Gimnazja</b>			<b>13 000</b>				<b>13 000</b>				
80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)			13 000			13 000					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>347 000</b>				<b>347 000</b>				
		<b>Szpitala ogólne</b>			429 000								
85111	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									
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>82 000</b>				<b>11 111</b>				<b>160 000</b>
		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>9 111</b>				<b>9 111</b>				<b>0</b>
85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			9 111				9 111				
		Powiat węgorzewski							2 278				
		Powiat miągowski							2 278				
		Powiat olsztyński							4 555				
		<b>Pozostała działalność</b>			<b>82 000</b>				<b>2 000</b>				<b>160 000</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 386				1 386				
	4300	Zakup usług pozostałych			500				500				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			114				114				
85395	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80 000									
	6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			160 000				0				160 000
		Gmina Miejska Kętrzyn			80 000				0				80 000
		Gmina Kętrzyn			80 000				0				80 000
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 770 300</b>	<b>2 226 911</b>				<b>351 011</b>			<b>321 611</b>	<b>1 875 900</b>



**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:		Środki z budżetu UE 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					
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>734 509,00</b>	<b>4 041 152,00</b>	<b>3 950 718,00</b>	<b>594 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356 547,00</b>
1.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		4 775 661,00	734 509,00	4 041 152,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	0,00	594 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 547,00	0,00	3 356 547,00
	Nazwa projektu	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego		4 775 661,00	734 509,00	4 041 152,00	3 950 718,00	594 171,00	0,00	0,00	0,00	594 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 547,00	0,00	3 356 547,00
	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	0,00	594 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 547,00	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	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	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	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	0,00	594 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 547,00	0,00	3 356 547,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>6 796 271,00</b>	<b>864 469,00</b>	<b>5 931 802,00</b>	<b>4 337 179,00</b>	<b>503 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833 444,00</b>
2.1	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		1 832 321,00	348 325,00	1 483 996,00	309 607,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 286,00	0,00	251 286,00
	Nazwa projektu	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn		1 832 321,00	348 325,00	1 483 996,00	309 607,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 286,00	0,00	251 286,00
	Razem wydatki		80195	1 832 321,00	348 325,00	1 483 996,00	309 607,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 286,00	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	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	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	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	0,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 286,00	0,00	251 286,00
2.2	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
	Nazwa projektu	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie		800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
	Razem wydatki		80195	800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Nazwa projektu	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Razem wydatki		80195	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2.4	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
	Nazwa projektu	Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie		300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
	Razem wydatki		80195	300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
2.5	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		259 993,00	27 372,00	232 621,00	237 699,00	25 022,00	0,00	0,00	0,00	25 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 677,00	0,00	212 677,00
	Nazwa projektu	TIK na miarę szkoły - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu		259 993,00	27 372,00	232 621,00	237 699,00	25 022,00	0,00	0,00	0,00	25 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 677,00	0,00	212 677,00
	Razem wydatki		80195	237 699,00	25 022,00	212 677,00	237 699,00	25 022,00	0,00	0,00	0,00	25 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 677,00	0,00	212 677,00
	Rok 2020			237 699,00	25 022,00	212 677,00	237 699,00	25 022,00	0,00	0,00	0,00	25 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 677,00	0,00	212 677,00
	Rok 2021			22 294,00	2 350,00	19 944,00	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



L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	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)		z tego:				z tego:				z tego:			
							Wydatki z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10+11+12)	Wydatki z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty (14)	Wydatki z tego: źródła finansowania: pozostałe** (14+15+16)	Wydatki z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty (15)	Wydatki z tego: źródła finansowania: pozostałe** (15)	Wydatki z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty (16)	Wydatki z tego: źródła finansowania: pozostałe** (16)							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2.6	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Nazwa projektu	Wsparcie usług na zwalczanie skutków pandemii Covid-19 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego - projekt realizowany przez PCPR w Kętrzynie																		
	Razem wydatki		85395	339 443,00	50 917,00	288 526,00	339 443,00	339 443,00	50 917,00	0,00	50 917,00	288 526,00	0,00	0,00	288 526,00	0,00	0,00	288 526,00		
	Rok 2020			339 443,00	50 917,00	288 526,00	339 443,00	339 443,00	50 917,00	0,00	50 917,00	288 526,00	0,00	0,00	288 526,00	0,00	0,00	288 526,00		
2.7	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																		
	Nazwa projektu	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - projekt realizowany w DPS w Kętrzynie																		
	Razem wydatki		85395	52 248,00	2 613,00	49 635,00	52 248,00	52 248,00	2 613,00	0,00	2 613,00	49 635,00	0,00	0,00	49 635,00	0,00	0,00	49 635,00		
	Rok 2020			52 248,00	2 613,00	49 635,00	52 248,00	52 248,00	2 613,00	0,00	2 613,00	49 635,00	0,00	0,00	49 635,00	0,00	0,00	49 635,00		
2.8	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	202 380,00	31 814,00	0,00	31 814,00	170 566,00	0,00	0,00	170 566,00	0,00	0,00	170 566,00		
	Rok 2020			202 380,00	31 814,00	170 566,00	202 380,00	202 380,00	31 814,00	0,00	31 814,00	170 566,00	0,00	0,00	170 566,00	0,00	0,00	170 566,00		
2.9	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		85395	212 437,00	94 680,00	117 757,00	212 437,00	212 437,00	94 680,00	0,00	94 680,00	117 757,00	0,00	0,00	117 757,00	0,00	0,00	117 757,00		
	Rok 2018			10 545,00	5 280,00	5 265,00	10 545,00	10 545,00	5 280,00	0,00	5 280,00	5 265,00	0,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	5 265,00		
	Rok 2019			151 476,00	63 120,00	88 356,00	151 476,00	151 476,00	63 120,00	0,00	63 120,00	88 356,00	0,00	0,00	88 356,00	0,00	0,00	88 356,00		
	Rok 2020			50 416,00	26 300,00	24 116,00	50 416,00	50 416,00	26 300,00	0,00	26 300,00	24 116,00	0,00	0,00	24 116,00	0,00	0,00	24 116,00		
2.10	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																		
	Nazwa projektu	Staż zagraniczne początkiem kariery zawodowej - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu																		
	Razem wydatki		80195	156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	156 356,00	8 931,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00		
	Rok 2020			156 356,00	8 931,00	147 425,00	156 356,00	156 356,00	8 931,00	0,00	8 931,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00		
2.11	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																		
	Nazwa projektu	Staż zagraniczne atutem przyszłego pracownika - projekt realizowany w PCE																		
	Razem wydatki		80195	156 358,00	8 933,00	147 425,00	156 358,00	156 358,00	8 933,00	0,00	8 933,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00		
	Rok 2020			156 358,00	8 933,00	147 425,00	156 358,00	156 358,00	8 933,00	0,00	8 933,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00	0,00	0,00	147 425,00		
2.12	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	134 518,00	134 518,00	0,00	0,00	0,00	134 518,00	0,00	0,00	134 518,00	0,00	0,00	134 518,00		
	Rok 2018			28 077,00	0,00	28 077,00	28 077,00	28 077,00	0,00	0,00	0,00	28 077,00	0,00	0,00	28 077,00	0,00	0,00	28 077,00		
	Rok 2019			92 920,00	0,00	92 920,00	92 920,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00	0,00	0,00	92 920,00	0,00	0,00	92 920,00		
	Rok 2020			13 521,00	0,00	13 521,00	13 521,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	13 521,00		
2.13	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	111 764,00	111 764,00	0,00	0,00	0,00	111 764,00	0,00	0,00	111 764,00	0,00	0,00	111 764,00		
	Rok 2019			81 742,00	0,00	81 742,00	81 742,00	81 742,00	0,00	0,00	0,00	81 742,00	0,00	0,00	81 742,00	0,00	0,00	81 742,00		
	Rok 2020			30 022,00	0,00	30 022,00	30 022,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	30 022,00	0,00	0,00	30 022,00		
2.14	Program operacyjny	Program Erasmus +																		
	Nazwa projektu	Staż zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie																		
	Razem wydatki		80195	469 074,00	0,00	469 074,00	469 074,00	469 074,00	0,00	0,00	0,00	469 074,00	0,00	0,00	469 074,00	0,00	0,00	469 074,00		
	Rok 2019			418 074,00	0,00	418 074,00	418 074,00	418 074,00	0,00	0,00	0,00	418 074,00	0,00	0,00	418 074,00	0,00	0,00	418 074,00		
	Rok 2020			51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00		
2.15	Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Nazwa projektu	Nowoczesne kształcenie w Zespole szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																		
	Razem wydatki		80195	424 672,00	63 701,00	360 971,00	424 672,00	424 672,00	63 701,00	0,00	63 701,00	360 971,00	0,00	0,00	360 971,00	0,00	0,00	360 971,00		
	Rok 2020			424 672,00	63 701,00	360 971,00	424 672,00	424 672,00	63 701,00	0,00	63 701,00	360 971,00	0,00	0,00	360 971,00	0,00	0,00	360 971,00		



L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki 2020 r.									
								z tego:				z tego:					
								Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego: źródła finansowania:		Wydatki z tego: źródła finansowania:		Wydatki z tego: źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.16	Program operacyjny	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu	Projekt "Zdalna Szkoła" - zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych															
	Razem wydatki			85 000,00	5 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
	Rok 2020		80195	85 000,00	5 000,00	80 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
2.17	Program operacyjny	Program Erasmus +															
	Nazwa projektu	Staż zgraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - 2 edycja - ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie															
	Razem wydatki			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		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		
2.18	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)															
	Nazwa projektu	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie															
	Razem wydatki			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		80195	43 750,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	43 750,00		
	Rok 2021			113 750,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.19	Program operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)															
	Nazwa projektu	Wsparcie dzieci umieszczonego w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19															
	Razem wydatki			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		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		
	Ogółem	x	x	11 571 932,00	1 598 978,00	9 972 954,00	8 287 897,00	1 097 906,00	0,00	0,00	1 097 906,00	7 189 991,00	0,00	0,00	7 189 991,00		

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

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

Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
Piotr Węglarski



Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXVIII/233/2020 z dnia 29 października 2020 r.  
zmieniający Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/168/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem Skarbków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wyagrodzenia i składek od jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją (ch. statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z Skarbków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
									5	6	7								
010		3	4																
	01005		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	
			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	
700		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	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	
		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	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	69 834,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 034,00	38 034,00	38 034,00	38 034,00	38 034,00	38 034,00	38 034,00	38 034,00	38 034,00	38 034,00	38 034,00	38 034,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
		4460	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
710			Działalność usługowa	615 988,00	615 988,00	615 988,00	615 988,00	615 988,00	615 988,00	615 988,00	615 988,00	615 988,00	615 988,00	615 988,00	615 988,00	615 988,00	615 988,00	615 988,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	139 660,00	139 660,00	139 660,00	139 660,00	139 660,00	139 660,00	139 660,00	139 660,00	139 660,00	139 660,00	139 660,00	139 660,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 116,00	24 116,00	24 116,00	24 116,00	24 116,00	24 116,00	24 116,00	24 116,00	24 116,00	24 116,00	24 116,00	24 116,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	
		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	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	356 990,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:									
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	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	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 354,00	16 354,00	0,00	16 354,00	16 354,00	16 354,00	0,00	0,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	16 354,00	16 354,00	0,00	16 354,00	16 354,00	16 354,00	0,00	0,00	16 354,00	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	16 354,00	16 354,00	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
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	16 191,00	16 191,00	16 191,00	0,00	0,00	16 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 088 784,00	2 088 784,00	260 000,00	2 368 784,00	2 088 784,00	2 088 784,00	260 000,00	0,00	2 088 784,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	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	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 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	0,00	2 088 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 088 784,00	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
852		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	0,00	2 088 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	28 764,00	28 764,00	0,00	28 764,00	28 764,00	28 764,00	0,00	0,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 764,00	28 764,00	0,00	28 764,00	28 764,00	28 764,00	0,00	0,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu finansowania i realizacji zadań zlecone 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
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	1 277,00	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	0,00	287,00	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	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 954,00	455 954,00	0,00	455 954,00	455 954,00	455 954,00	0,00	0,00	455 954,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426 254,00	426 254,00	0,00	426 254,00	426 254,00	426 254,00	0,00	0,00	426 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			z tego:											
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu świadczeń od jednostek budżetowych nie należące	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zyskowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	144 436,00	144 436,00	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	142 992,00	142 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	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	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 279 329,00</b>	<b>8 999 325,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>9 279 329,00</b>	<b>8 999 329,00</b>	<b>7 892 364,00</b>	<b>4 909 607,00</b>	<b>2 982 757,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>960 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu w Ketrzynie  
Piotr Węglarski



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXVII/233/2020**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 29 października 2020 r.**

**I. Zmiany wydatków – zadania zlecone**

1. Na wniosek **Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 123 990 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania, pomocy finansowej, nagród i zapomóg dla pracowników oraz zakup materiałów

Zmn. W. 754; 75411; § 4050 – 71 840 zł

§ 4180 – 52 150 zł

Zw. W. § 3070 – 37 080 zł

§ 4060 – 20 000 zł

§ 4210 – 66 910 zł

2. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w kwocie 3 100 zł w celu zakupu materiałów

Zmn. W. 853; 85321; § 4360 – 3 000 zł

§ 4410 – 100 zł

Zw. W. § 4210 – 3 100 zł

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

1. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 39 500 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (remont łazienek) oraz wydatki osobowe (odprawa i jednorazowy dodatek na start)

Zmn. W. 801; 80115; § 4270 – 14 000 zł

80120; § 4040 – 20 500 zł

§ 4270 – 5 000 zł

Zw. W. 801; 80115; § 3020 – 14 625 zł

§ 4210 – 14 000 zł

80120; § 3020 – 4 875 zł

§ 4210 – 5 000 zł

80152; § 3020 – 1 000 zł

2. Na wniosek **Zespołu Szkół im. Maciej Rataja** w Reszlu oraz w celu realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Projektu pn. „**TIK na miarę szkoły**”, wprowadzić do budżetu nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 z kwotą wnioskowanego dofinansowania 259 993 zł. Finansowanie stanowią środki unijne w kwocie 232 621 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 27 372 zł. Wydatki zostaną wykonane w roku 2020 – 237 699 zł i w roku 2021 – 22 294 zł

Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 212 677 zł	
	§ 2059 – 25 022 zł
Zw. W.	§ 4017 – 3 758 zł
	§ 4019 – 442 zł
	§ 4117 – 646 zł
	§ 4119 – 76 zł
	§ 4127 – 70 zł
	§ 4129 – 8 zł
	§ 4247 – 130 253 zł
	§ 4249 – 15 324 zł
	§ 4307 – 37 579 zł
	§ 4309 – 4 422 zł
	§ 4707 – 40 371 zł
	§ 4709 – 4 750 zł

3. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami – kwota 43 699 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych i szkoleń

Zmn. W. 852; 85202; § 4040 – 2 178 zł	
	§ 4120 – 24 300 zł
	§ 4170 – 5 700 zł
	§ 4270 – 9 000 zł
	§ 4360 – 2 000 zł
	§ 4480 – 521 zł
Zw. W.	§ 4260 – 10 000 zł
	§ 4280 – 2 000 zł
	§ 4300 – 31 178 zł
	§ 4700 – 521 zł

4. Na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w kwocie 500 zł w celu zakupu materiałów

Zmn. W. 853; 85333; § 4270 – 500 zł	
Zw. W.	§ 4210 – 500 zł

5. Stosownie do treści art. 31q ust. 1-1b ustawy 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 oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy, przekazana została przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej **kwota 14 664 zł środków Funduszu Pracy na finansowanie realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie kosztów obsługi zadań** określonych w art. 15zzb – 15zze ww. ustawy. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków

Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 14 664 zł	
Zw. W.	§ 4010 – 12 523 zł
	§ 4110 – 2 141 zł



6. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu”** oraz udziału Gminy Reszel w kosztach realizacji robót dodatkowych przy udziale 50/50 dokonać zwiększenia kwoty pomocy finansowej z Gminy Reszel o wartość 13 900 zł, zmniejszenia udziału środków z Funduszu Dróg Samorządowych o wartość 6 918 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 6 982 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 13 900 zł

Zmn. D. § 6350 – 6 918 zł

Zw. W. § 6050 – 6 982 zł

7. Na wniosek **Wydziału Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego** z uwagi na **uzyskanie niższych cen** w przeprowadzonych przetargach dokonać aktualizacji w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych pn.:

1) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępól - Glitajny - etap I odcinek III”** - limit wydatków w roku 2020 zostaje zmniejszony do kwoty 2 931 690 zł (udział własny – 1 665 031 zł, FDS – 1 166 659 zł, Gmina Korsze – 100 000 zł),

2) **„Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - etap II”** - limit wydatków w roku 2020 zostaje zmniejszony do kwoty 1 759 525 zł (udział własny – 1 018 400 zł, FDS – 741 125 zł),

3) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500)”** - limit wydatków zostaje zmniejszony do kwoty 3 376 207 zł (udział własny – 1 831 839 zł, FDS – 1 544 368 zł),

4) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592-Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie - Winda - etap I”** - limit wydatków zostaje zmniejszony do kwoty 1 795 063 zł (udział własny – 1 085 000 zł, FDS – 710 063 zł).

Dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków

Zmn. D. 600; 60014; § 6350 – 1 698 024 zł

Zmn. W. § 6050 – 1 698 024 zł

8. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** w Kętrzynie oraz w celu realizacji Projektu pn. **„Wsparcie usług na zwalczanie skutków pandemii Covid-19 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego”** finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wprowadzić do budżetu dochody w kwocie 322 443 zł i wydatki w kwocie 339 443 zł, z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup wyposażenia, zakup i przeprowadzenie testów. Dla zbilansowania zmniejszyć plan wydatków na koszty odsetek bankowych od kredytów

Zw. D. 853; 85395; § 2057 – 288 526 zł

§ 2059 – 33 917 zł

Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 17 000 zł

Zw. W. 853; 85395; § 4017 – 167 670 zł

§ 4117 – 7 455 zł

§ 4127 – 1 061 zł

§ 4177 – 10 911 zł

§ 4217 – 101 429 zł

§ 4219 – 50 917 zł

9. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie oraz w celu realizacji Projektu pn. **„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”** finansowanego ze środków

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzić do budżetu dochody i wydatki w kwocie 52 248 zł, z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń i zakup środków ochrony

Zw. D. 853; 85395; § 2057 – 49 635 zł

§ 2059 – 2 613 zł

Zw. W. § 4017 – 38 950 zł

§ 4019 – 2 050 zł

§ 4117 – 6 625 zł

§ 4119 – 349 zł

§ 4127 – 760 zł

§ 4129 – 40 zł

§ 4217 – 3 300 zł

§ 4219 – 174 zł

10. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie dokonać zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w związku z przyznaniem z rezerwy celowej oraz z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dodatkowych środków przeznaczonych na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Zw. D. 852; 85202; § 2130 – 97 774 zł


Zw. W. § 4010 – 37 800 zł

§ 4110 – 5 900 zł

§ 4120 – 682 zł

§ 4210 – 53 392 zł

Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu w Kętrzynie

  
Piotr Węglarski