

**Uchwała Nr XXVIII/246/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 listopada 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 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	102 762 870 zł
a.	Dochody bieżące	84 968 066 zł
b.	Dochody majątkowe	17 794 804 zł
c.	Dochody – zadania własne	92 903 226 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 859 644 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	122 209 345 zł
a.	Wydatki na zadania własne	112 349 701 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 859 644 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	81 332 426 zł
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 922 053 zł
·	dotacje	2 945 492 zł
·	wydatki na obsługę długu	998 746 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	wydatki majątkowe	40 876 919 zł
	z tego :	
·	wydatki inwestycyjne	30 054 916 zł

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Załącznik nr 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.**

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

W treści uchwały nr XVIII/168/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., po § 9 dodaje się § 9a o brzmieniu:

„§ 9a

Dochody w wysokości **5 051 484 zł** i wydatki w wysokości **5 051 484 zł** związane z realizacją wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi załącznik Nr 13.”


– w brzmieniu jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku.**

§ 9.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9.

§ 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 KĘTRZYŃNIE

Urszula Baraniecka

w **Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXVIII/246/2020 z dnia 26 listopada 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
020	02001		Leśnictwo	212 000,00	2 133,00	214 133,00
			Gospodarka leśna	156 000,00	2 133,00	158 133,00
600	60004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	2 133,00	158 133,00
			Transport i łączność	7 274 082,00	-490 021,00	6 784 061,00
			Lokalny transport zbiorowy	180 188,00	31 000,00	211 188,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 788,00	31 000,00	183 788,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 093 894,00	-521 571,00	6 572 323,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	62,00	162,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	67,00	67,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	257,00	257,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	72 000,00	82 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-440,00	360,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	10 780,00	20 380,00		
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 313 900,00	-600 000,00	713 900,00
6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	703,00	703,00
60095			Pozostała działalność	0,00	550,00	550,00
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	550,00	550,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 109 247,00	-565 710,00	542 537,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 247,00	-565 710,00	542 537,00

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 100,00	3 000,00	22 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	856 413,00	-579 856,00	276 557,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,00	223,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	10 000,00	130 000,00
710		Działalność usługowa	4 363 355,00	11 840,00	4 375 195,00
	71015	Nadzór budowlany	376 610,00	-160,00	376 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-160,00	90,00
	71095	Pozostała działalność	3 706 547,00	12 000,00	3 718 547,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	12 000,00	362 000,00
750		Administracja publiczna	313 654,00	40 728,00	354 382,00
	75020	Starostwa powiatowe	56 620,00	-4 536,00	52 084,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	-700,00	3 100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	629,00	829,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	535,00	535,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 350,00	45 264,00	301 614,00
	0830	Wpływy z usług	116 509,00	58 000,00	174 509,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-736,00	164,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 275,00	-12 000,00	13 275,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 379 398,00	-572 000,00	11 807 398,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 367 250,00	-52 000,00	1 315 250,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 069 000,00	-78 000,00	991 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	55 000,00	190 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	163 250,00	-29 000,00	134 250,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 012 148,00	-520 000,00	10 492 148,00

758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 812 148,00	-600 000,00	10 212 148,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
		Różne rozliczenia	51 663 692,00	4 597 212,00	56 260 904,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 015 991,00	820 528,00	26 836 519,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 015 991,00	820 528,00	26 836 519,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	-24 800,00	60 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-12 800,00	47 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 051 484,00	5 051 484,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 051 484,00	5 051 484,00
801		Oświata i wychowanie	3 405 180,00	28 614,00	3 433 794,00
80115		Technika	159 385,00	6 474,00	165 859,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 808,00	-26 000,00	19 808,00
	0830	Wpływy z usług	100 530,00	4 300,00	104 830,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	-1 226,00	1 024,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 686,00	15 400,00	23 086,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	42 556,00	16 370,00	58 926,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 156,00	-400,00	756,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 650,00	-4 300,00	23 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-530,00	1 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	7 600,00	19 300,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 220,00	-1 500,00	38 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 657,00	4 400,00	241 057,00
	0830	Wpływy z usług	15 600,00	4 400,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	2 899 966,00	2 870,00	2 902 836,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	270,00	280,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	2 600,00	49 400,00
851		Ochrona zdrowia	8 165 183,00	-5 051 484,00	3 113 699,00
85111		Szpitala ogólne	5 678 484,00	-5 051 484,00	627 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 051 484,00	-5 051 484,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 621 611,00	-305 690,00	4 315 921,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 577 269,00	-360 290,00	4 216 979,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 240,00	-4 240,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 085 400,00	-393 685,00	3 691 715,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	-200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 784,00	216,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	10 540,00	12 540,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 002,00	-12 500,00	502,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	414 707,00	41 579,00	456 286,00
85203		Ośrodki wsparcia	30 420,00	60 000,00	90 420,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	60 000,00	65 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 000,00	-5 400,00	2 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 932 529,00	171 304,00	2 103 833,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	8 660,00	40 660,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	8 660,00	40 660,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	590 484,00	162 644,00	753 128,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	15,00	30,00	45,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	103 305,00	105 000,00	208 305,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-314,00	86,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,00	68,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-440,00	60,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	486 264,00	58 300,00	544 564,00
85395		Pozostała działalność	883 528,00	0,00	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	532 140,00	-5 658,00	526 482,00
	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	68 344,00	5 658,00	74 002,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	785 570,00	-340 459,00	445 111,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	217 360,00	-81 150,00	136 210,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	-52,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	-65 000,00	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-390,00	410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 800,00	24 800,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	31 508,00	-21 508,00	10 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 438,00	-8 704,00	12 734,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	20 938,00	-8 704,00	12 234,00
85410		Internaty i bursy szkolne	524 272,00	-240 105,00	284 167,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 957,00	-19 000,00	46 957,00
	0830	Wpływy z usług	380 260,00	-160 000,00	220 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	-60,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	-1 900,00	16 500,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	59 145,00	-59 145,00	0,00
85417	0830	Szkolne schroniska młodzieżowe	22 500,00	-10 500,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 500,00	-10 500,00	12 000,00
85508		Rodzina	2 006 895,00	101 059,00	2 107 954,00
		Rodziny zastępcze	870 722,00	-200,00	870 522,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	-200,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	474 563,00	101 259,00	575 822,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	837,00	837,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	-200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	-378,00	282,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	102 000,00	402 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 999,00	-8 050,00	138 949,00
90095		Pozostała działalność	8 050,00	-8 050,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 533 400,00	2 047,00	1 535 447,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 047,00	2 047,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	47,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Razem:	105 142 347,00	-2 379 477,00	102 762 870,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXVIII/246/2020 z dnia 26 listopada 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		
020	02001		Leśnictwo	222 000,00	2 133,00	224 133,00		
			Gospodarka leśna	166 000,00	2 133,00	168 133,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 133,00	12 133,00		
600	60004		Transport i łączność	25 524 524,00	-2 586 328,00	22 938 196,00		
			Lokalny transport zbiorowy	299 541,00	31 000,00	330 541,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	299 541,00	31 000,00	330 541,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 224 066,00	-2 617 328,00	22 606 738,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 304,00	7 512,00	840 816,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 752,00	-7 512,00	54 240,00		
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 026 305,00	-2 617 328,00	18 408 977,00		
			Administracja publiczna	9 666 473,00	0,00	9 666 473,00		
		75020	Starostwa powiatowe	5 888 376,00	1 250,00	5 889 626,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 500,00	27 500,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-1 250,00	3 750,00		
		75045	Kwalifikacja wojskowa	1 250,00	-1 250,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	-440,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	-810,00	0,00		
		801	80102		Oświata i wychowanie	29 897 092,00	213 553,00	30 110 645,00
					Szkoły podstawowe specjalne	2 032 039,00	-9 700,00	2 022 339,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			105 370,00	-9 700,00	95 670,00		
80115	Technika			8 875 277,00	14 000,00	8 889 277,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			174 300,00	-25 000,00	149 300,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			62 000,00	14 000,00	76 000,00		
4260	Zakup energii			436 590,00	-31 000,00	405 590,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 500,00	1 000,00	5 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych			143 760,00	55 000,00	198 760,00		
80120	Licea ogólnokształcące			7 824 290,00	-56 000,00	7 768 290,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			29 000,00	14 000,00	43 000,00		
4260	Zakup energii			583 576,00	-70 000,00	513 576,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 320 341,00	9 700,00	1 330 041,00		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			82 215,00	-8 000,00	74 215,00		


	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 735,00	17 700,00	164 435,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	893 927,00	252 953,00	1 146 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 821,00	252 953,00	575 774,00
80195		Pozostała działalność	3 772 362,00	2 600,00	3 774 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	388,00	9 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	52,00	1 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	2 160,00	41 160,00
852		Pomoc społeczna	6 048 904,00	41 579,00	6 090 483,00
		Domy pomocy społecznej	4 800 159,00	41 579,00	4 841 738,00
85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 184,00	15 000,00	2 879 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 200,00	5 479,00	515 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 247,00	400,00	43 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	20 700,00	21 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 000,00	-3 400,00	59 600,00
	4260	Zakup energii	169 000,00	-3 600,00	165 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	7 000,00	24 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 464 227,00	58 300,00	4 522 527,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 702 180,00	58 300,00	2 760 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 702,00	49 787,00	1 966 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 031,00	8 513,00	359 544,00
85395		Pozostała działalność	1 105 494,00	0,00	1 105 494,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 347,00	-4 441,00	256 906,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 280,00	4 442,00	13 722,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 595,00	-755,00	22 840,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	756,00	2 367,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,00	-87,00	3 069,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	88,00	304,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 889,00	-376,00	165 513,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 497,00	372,00	62 869,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	61 490,00	1,00	61 491,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 230 320,00	-108 714,00	8 121 606,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 799 921,00	-43 016,00	2 756 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	-15 000,00	245 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 016,00	-43 016,00	20 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	927 681,00	-17 408,00	910 273,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 876,00	-17 408,00	24 468,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 066 993,00	-48 290,00	4 018 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612 138,00	70 000,00	682 138,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 290,00	-118 290,00	0,00
Razem:			124 588 822,00	-2 379 477,00	122 209 345,00

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		102 762 870
a.	Dochody bieżące		84 968 066
b.	Dochody majątkowe		17 794 804
2.	Planowane wydatki		122 209 345
a.	Wydatki bieżące		81 332 426
b.	Wydatki majątkowe		40 876 919
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		19 446 475
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 446 475
Przychody ogółem:			23 122 285
1.	Kredyty	§ 952	17 000 000
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	159 176
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 963 109
Rozchody ogółem :			3 675 810
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 675 810
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000

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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)	dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	pomoc finansowa z innych JST	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Glowbity - Łankiejszy - etap I	700 000	357 000		343 000				
2			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - etap III	1 280 001	641 450		638 551				
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie	1 512 002	883 989		628 013				
4			Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Starynia – Tokiny	690 001	348 581		341 420				
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępólno-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 492 466	746 288		746 178				
6			Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępólno - Głitajny - etap I odcinek III	2 739 362	1 472 703		1 166 659	100 000			
7			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu	1 999 350	821 184		964 266	213 900			
8			Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - etap II	1 759 525	1 018 400		741 125				
9			Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592-Jezewo-Winda-Jankowice-Srokowo na odcinku Kiermlawki Wielkie - Winda - etap I	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	1 831 839		1 544 368				
11			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Moliajny - Asuny - Święty Kamień"	100 000	100 000						
12	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tokiny - Babieniec"	35 000	35 000					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	

31	85395	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kętrzynie		80 000			80 000			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa Zakładu aktywności zawodowej		70 000	70 000					
33	85403	6060	Zakup Sali Doświadczania Świata, sprzętu nagłaśniającego, zestawu komputerowego wraz z drukarką		20 000	10 000	10 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie
34	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, SmartFloor Mobile Kodowanie – podłogi interaktywnej, zestawu multimedialnego, monitora interaktywnego		24 468	12 234	12 234				Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie
35	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	2 272 946	2 272 946	2 272 946					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	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
			Razem	20 073 816	30 054 916	16 476 392	31 034	9 477 043	713 900	3 356 547	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

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

(w zł/otvch)

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	Wydatki bieżące	z tego:	
								Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	741 300	1 040 800	326 900	299 500	713 900
		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	713 900	1 013 400	299 500	299 500	713 900
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		299 500	299 500	299 500	
				Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące - bieżące utrzymanie dróg powiatowych		130 000	130 000		130 000
				Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		49 500	49 500		49 500
				Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na zadania bieżące - wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000		120 000
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Gmin Barciany, Stokowo, Kętrzyn (program 50/50)	713 900				
				Gmina Reszel	400 000				
				Gmina Korsze	213 900				
					100 000				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		713 900			713 900
				inwestycje realizowane na podstawie porozumień z Gminami: M. Kętrzyn, Reszel, Barciany, Stokowo, Kętrzyn, Korsze		713 900			713 900
630				TURYSTYKA	0	55 000	0	0	55 000
				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	55 000	0	0	55 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	55 000	0	0	55 000

63003		Pomoc finansowa w zakresie realizacji przedsięwzięcia "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, Gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim"		15 000				15 000			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			40 000
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 000				13 000			0
		Gimnazja		13 000				13 000			0
80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych)		13 000			13 000	13 000			13 000
851		OCHRONA ZDROWIA		347 000			0	0			347 000
		Szpitala ogólne		429 000							
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		347 000							347 000
85111	6220			347 000							
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		347 000							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		82 000			11 111	9 111			160 000
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 111			9 111	9 111			0
85311	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		9 111			9 111	9 111			
		Powiat węgorzewski					2 278	2 278			
		Powiat miragowski					2 278	2 278			
		Powiat olsztyński					4 555	4 555			
		Pozostała działalność		82 000			2 000	0			160 000
	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	0			160 000
		Gmina Miejska Kętrzyn		80 000				0			80 000
		Gmina Kętrzyn		80 000							80 000
		OGÓŁEM		1 170 300			351 011	321 611			1 275 900

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym: planowane wydatki 2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)			z tego: z budżetu krajowego**			z tego: źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego: źródła finansowania:	
															z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Wydatki majątkowe razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	3 356 547
1.	Program operacyjny			4 775 661	734 509	4 041 152	3 950 718	594 171	0	0	594 171	3 356 547	0	0	0	3 356 547
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu			4 775 661	734 509	4 041 152	3 950 718	594 171	0	0	594 171	3 356 547	0	0	0	3 356 547
	Razem wydatki			23 370	14 870	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rok 2017			631 976	98 243	533 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rok 2018		71095	169 597	27 225	142 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rok 2019			3 950 718	594 171	3 356 547	3 950 718	594 171	0	0	594 171	3 356 547	0	0	0	3 356 547
	Rok 2020			6 796 271	870 125	5 926 146	4 337 179	509 391	0	0	509 391	3 827 788	0	0	0	3 827 788
2.	Wydatki bieżące razem															
2.1	Program operacyjny															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu			1 832 321	348 325	1 483 996	309 607	58 321	0	0	58 321	251 286	0	0	0	251 286
	Razem wydatki			10 000	1 901	8 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rok 2017			217 163	41 819	175 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rok 2018		80195	1 295 551	246 284	1 049 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rok 2019			309 607	58 321	251 286	309 607	58 321	0	0	58 321	251 286	0	0	0	251 286
	Rok 2020															
2.2	Program operacyjny															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu			800 000	80 000	720 000	800 000	80 000	0	0	80 000	720 000	0	0	0	720 000
	Razem wydatki			800 000	80 000	720 000	800 000	80 000	0	0	80 000	720 000	0	0	0	720 000
	Rok 2020		80195													
2.3	Program operacyjny															
	Program Erasmus +															
	Nazwa projektu			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
	Razem wydatki			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
	Rok 2020		80195													
2.4	Program operacyjny															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu			300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	0	255 000
	Razem wydatki			300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	0	255 000
	Rok 2020		80195													
2.5	Program operacyjny															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu			259 993	27 372	232 621	237 699	25 022	0	0	25 022	212 677	0	0	0	212 677
	Razem wydatki			237 699	25 022	212 677	237 699	25 022	0	0	25 022	212 677	0	0	0	212 677
	Rok 2020		80195													
	Rok 2021			22 294	2 350	19 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:													
							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:								
1	2	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																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2020																			
2.7	Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2020																			
2.8	Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2020																			
2.9	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2020																			
2.10	Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2020																			
2.11	Program operacyjny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2020																			
2.12	Program operacyjny Program Erasmus +																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2018																			
	Rok 2019																			
	Rok 2020																			
2.13	Program operacyjny Program Erasmus +																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2019																			
	Rok 2020																			
2.14	Program operacyjny Program Erasmus +																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2019																			
	Rok 2020																			
2.15	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2020																			

w tym: planowane wydatki 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	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, z tytułu finansowania:			Wydatki z tego, z tytułu finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwolenia	pozwolenia	pożyczki i kredyty	obligacje	
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	5 000	80 000	85 000	5 000	0	0	5 000	80 000	0	0	80 000
	Rok 2020		80 195	85 000	5 000	80 000	85 000	5 000	0	0	5 000	80 000	0	0	80 000
2.17	Program operacyjny		Program Erasmus +												
	Nazwa projektu		Staż zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna - 2 edycja - ZS Im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie												
	Razem wydatki			316 497	0	316 497	316 497	0	0	0	0	316 497	0	0	316 497
	Rok 2020		80195	316 497	0	316 497	316 497	0	0	0	0	316 497	0	0	316 497
2.18	Program operacyjny		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
	Nazwa projektu		Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kętrzynie												
	Razem wydatki			175 000	0	175 000	43 750	0	0	0	0	43 750	0	0	43 750
	Rok 2020		80195	43 750	0	43 750	43 750	0	0	0	0	43 750	0	0	43 750
	Rok 2021			113 750	0	113 750									
	Rok 2022			17 500	0	17 500									
2.19	Program operacyjny		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)												
	Nazwa projektu		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19												
	Razem wydatki			618 210	97 183	521 027	618 210	97 183	0	0	97 183	521 027	0	0	521 027
	Rok 2020		85504	618 210	97 183	521 027	618 210	97 183	0	0	97 183	521 027	0	0	521 027
	Ogółem		x	11 571 932	1 604 634	9 967 298	8 287 897	1 103 562	0	0	1 103 562	7 184 335	0	0	7 184 335

* 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXVIII/246/2020 z dnia 26 listopada 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:				Wydatki ogółem	z tego:					z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Proszona działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4300	Zakup usług pozostających	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
			Oświata i wychowanie	271 677,00	271 677,00	0,00	271 677,00	271 677,00	271 677,00	0,00	271 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 607,00	220 607,00	0,00	220 607,00	220 607,00	220 607,00	0,00	220 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 607,00	220 607,00	0,00	220 607,00	220 607,00	220 607,00	0,00	220 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165			Proszona działalność	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	306 677,00	306 677,00	0,00	306 677,00	306 677,00	306 677,00	0,00	306 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXVIII/246/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 listopada 2020 r.
stanowiący Załącznik nr 13
do uchwały nr XVIII/168/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2019 r

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w złotych	
Dział	Rozdział				§	w tym: wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	
758		4 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 051 484			
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 051 484			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	5 051 484			
851		OCHRONA ZDROWIA	0	5 051 484	5 051 484	
	85111	Szpitala ogólne	0	5 051 484	5 051 484	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 051 484	5 051 484	
		Dotacja celowa z budżetu Powiatu na modernizację Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie		5 051 484	5 051 484	
OGÓŁEM			0	5 051 484	5 051 484	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/246/2020
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 26 listopada 2020 r.**

I. Zmiany dochodów wydatków – zadania realizowane w ramach porozumień

1. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać zwiększenia posiadanego budżetu dochodów i wydatków o kwotę 2 600 zł w związku z Aneksem nr 2 do Porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1755 z dnia 27 listopada 2017 r. zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Kętrzyńskim. Kwota dotacji przeznaczona jest na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
Zw. D. 801; 80195; § 2120 – 2 600 zł
Zw. W. § 4110 – 388 zł
§ 4120 – 52 zł
§ 4170 – 2 160 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 438/2020 z dnia 16.11.2020 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 28 000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”
Zw. D. 801; 80115; § 2130 – 14 000 zł
80120; § 2130 – 14 000 zł
Zw. W. 80115; § 4240 – 14 000 zł (ZS Rataja)
80120; § 4240 – 14 000 zł (ZSMCS)
2. Na wniosek **Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem** z uwagi na zwiększenie dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów dokonać zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem
Zw. D. 020; 02001; § 2460 – 2 133 zł
Zw. W. § 3030 – 2 133 zł
3. Na wniosek **Wydziału Komunikacji i Transportu** z uwagi na zwiększenie dopłat otrzymywanych na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dokonać zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem
Zw. D. 600; 60004; § 2170 – 31 000 zł
Zw. W. § 4300 – 31 000 zł
4. Na wniosek **Zarządu Dróg Powiatowych** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 7 512 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia
Zmn. W. 600; 60014; § 4040 – 7 512 zł
Zw. W. § 4010 – 7 512 zł

5. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki w kwocie 126 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz usług zdrowotnych
- | | | |
|---------|--------------------|-------------|
| Zmn. W. | 801; 80115; § 4210 | – 25 000 zł |
| | § 4260 | – 31 000 zł |
| | 80120; § 4260 | – 70 000 zł |
| Zw. W. | 80115; § 4280 | – 1 000 zł |
| | § 4300 | – 55 000 zł |
| | 854; 85410; § 4300 | – 70 000 zł |
6. Na wniosek **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków jednostki w kwocie 32 700 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia
- | | | |
|---------|--------------------|-------------|
| Zmn. W. | 801; 80102; § 4040 | – 9 700 zł |
| | 80134; § 4040 | – 8 000 zł |
| | 854; 85403; § 4260 | – 15 000 zł |
| Zw. W. | 801; 80134; § 4110 | – 17 700 zł |
| | 854; 85403; § 4210 | – 15 000 zł |
7. Dokonać przeniesienia planu wydatków **Starostwa Powiatowego**, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- | | | |
|---------|--------------------|------------|
| Zmn. W. | 750; 75020; § 4530 | – 1 250 zł |
| | 75045; § 4170 | – 440 zł |
| | § 4280 | – 810 zł |
| Zw. W. | 75020; § 3020 | – 2 500 zł |
8. Na wnioski **Domu Pomocy Społecznej** w Kętrzynie dokonać:
- a) zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych **w związku z przyznaniem z rezerwy celowej ustawy budżetowej** na rok 2020 dodatkowych środków na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej przeznaczonych na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach w sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
- | | | |
|---------|--------------------|-------------|
| Zw. D. | 852; 85202; § 2130 | – 41 579 zł |
| Zmn. W. | § 4230 | – 3 400 zł |
| | § 4260 | – 3 600 zł |
| Zw. W. | § 4010 | – 15 000 zł |
| | § 4110 | – 5 479 zł |
| | § 4120 | – 400 zł |
| | § 4170 | – 20 700 zł |
| | § 4280 | – 7 000 zł |
- b) przeniesienia planu wydatków jednostki w ramach Projektu pn. **„Pomagajmy Razem”**
- | | | |
|---------|--------------------|--------|
| Zmn. W. | 853; 85395; § 4017 | – 1 zł |
| | § 4219 | – 4 zł |
| Zw. W. | § 4019 | – 2 zł |
| | § 4119 | – 1 zł |
| | § 4129 | – 1 zł |
| | § 4287 | – 1 zł |

- c) przeniesienia planu dochodów i wydatków w ramach 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**”

Zmn. D. 853; 85395; § 2057 – 5 658 zł	
Zw. D. § 2059 – 5 658 zł	
Zmn. W. § 4017 – 4 440 zł	
	§ 4117 – 755 zł
	§ 4127 – 87 zł
	§ 4217 – 376 zł
Zw. W. § 4019 – 4 440 zł	
	§ 4119 – 755 zł
	§ 4129 – 87 zł
	§ 4219 – 376 zł

9. Na wniosek **Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu** dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 252 953 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 – 252 953 zł

Zw. W. 801; 80152; § 4240 – 252 953 zł

10. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 385/2020 z dnia 03.11.2020 r. przyznano dotację celową w kwocie 22 234 zł, z przeznaczeniem na **dofinansowane w 50% zakupy inwestycyjne szkół**. Zadania te w wyższych kwotach zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu z dnia 02.10.2020 r.

Dokonać urealnienia planu dochodów i wydatków w zadaniach:

- 1) Zakup Sali Doświadczania Świata, sprzętu nagłaśniającego, zestawu komputerowego wraz z drukarką – kwota 20 000zł, w tym udział własny 10 000 zł, dotacja z budżetu państwa 10 000 zł - realizacja przez **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** w Kętrzynie,
- 2) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, SmartFloor Mobile Kodowanie – podłogi interaktywnej, zestawu multimedialnego, monitora interaktywnego – kwota 24 468 zł, w tym udział własny 12 234 zł, dotacja z budżetu państwa 12 234 zł - realizacja przez **Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji** w Kętrzynie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dokonać usunięcia poniższych zadań inwestycyjnych:

- 1) 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,
- 2) 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 zmniejszyć wolne środki o kwotę 89 357 zł

Zmn. D. 854; 85403; § 6430 – 21 508 zł

85406; § 6430 – 8 704 zł

85410; § 6430 – 59 145 zł

Zmn. W. 85403; § 6060 – 43 016 zł (SOSz-W)

85406; § 6060 – 17 408 zł (POWiRE)
85410; § 6060 – 90 000 zł (PCE)
85410; § 6060 – 28 290 zł (ZSz M.Rataja)
Zmn. Przychody; § 950 – 89 357 zł

11. Na wniosek **Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji:**

1) **Dokonać zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy - Sępopol - Glitajny - etap I odcinek III” – o kwotę 167 328 zł.**

2) **Dokonać usunięcia zadań inwestycyjnych, które w roku 2020 nie będą realizowane:**

a) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber” - kwota 1 250 000 zł, w tym środki budżetu państwa 1 250 000 zł,

b) „Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w Korszach”. Wartość inwestycji 397 440 zł, z czego udział Gminy wynosi 198 720 zł, udział własny Powiatu 198 720 zł,

c) „Inwestycje wspólne z gminami 50/50” Wartość zadania 802 560 zł, z czego udział Gmin wynosi 401 280 zł, udział własny Powiatu 401 280 zł.

Dla zbilansowania budżetu zmniejszyć wolne środki o kwotę 767 328 zł

Zmn. D. 600; 60014; § 6300 – 600 000 zł
758; 75802; § 6180 – 1 250 000 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 2 617 328 zł

Zmn. Przychody; § 950 – 767 328 zł

12. Dokonać urealnienia dochodów w poniższych jednostkach:

a) Starostwo Powiatowe:

Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 579 856 zł

§ 0940 – 100 zł

750; 75020; § 0750 – 5 000 zł

§ 0830 – 700 zł

756; 75618; § 0420 – 78 000 zł

§ 0650 – 29 000 zł

756; 75622; § 0010 – 600 000 zł

758; 75814; § 0920 – 12 800 zł

§ 0970 – 12 000 zł

900; 90095; § 0640 – 50 zł

§ 0960 – 3 000 zł

§ 2440 – 5 000 zł

Zw. D. 600; 60014; § 6680 – 703 zł

60095; § 0690 – 550 zł

700; 70005; § 0470 – 3 000 zł

§ 0640 – 23 zł

§ 0920 – 223 zł

§ 2360 – 10 000 zł

710; 71095; § 0690 – 12 000 zł

750; 75020; § 0870 – 629 zł

§ 0950 – 535 zł

756; 75622; § 0020 – 80 000 zł

758; 75801; § 2920 – 567 575 zł

853; 85333; § 0620 – 30 zł

§ 0690 – 105 000 zł

926; 92605; § 0920 – 47 zł

§ 0940 – 2 000 zł

b) Centrum Usług Wspólnych

Zmn. D. 750; 75085; § 0920 – 736 zł
§ 0970 – 12 000 zł
Zw. D. § 0830 – 58 000 zł

c) Zespół Szkół im. M. Rataja

Zmn. D. 801; 80115; § 0920 – 1 046 zł
854; 85410; § 0750 – 4 000 zł
§ 0830 – 144 000 zł
§ 0920 – 60 zł
§ 0970 – 3 000 zł
85417; § 0830 – 15 500 zł
Zw. D. 801; 80115; § 0750 – 1 000 zł
§ 0830 – 29 300 zł
§ 0970 – 13 100 zł
80195; § 0920 – 270 zł

d) Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zmn. D. 801; 80115; § 0750 – 27 000 zł
§ 0830 – 25 000 zł
§ 0920 – 180 zł
80140; § 0970 – 1 500 zł
854; 85410; § 0750 – 15 000 zł
§ 0830 – 16 000 zł
Zw. D. 801; 80115; § 0970 – 2 300 zł
854; 85410; § 0970 – 1 100 zł
85417; § 0830 – 5 000 zł

e) Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej

Zmn. D. 801; 80120; § 0610 – 400 zł
§ 0750 – 9 000 zł
§ 0920 – 230 zł
Zw. D. § 0970 – 5 300 zł

f) I Liceum Ogólnokształcące

Zmn. D. 801; 80120; § 0920 – 300 zł
Zw. D. § 0750 – 4 700 zł
§ 0970 – 2 300 zł

g) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zmn. D. 854; 85403; § 0610 – 52 zł
§ 0750 – 4 000 zł
§ 0830 – 65 000 zł
§ 0920 – 390 zł
Zw. D. § 0970 – 9 800 zł

h) Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji

Zw. D. 801; 80146; § 0830 – 4 400 zł

i) Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie

Zmn. D. 855; 85510; § 0920 – 184 zł
Zw. D. § 0630 – 837 zł

- j) Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu
 Zmn. D. 855; 85510; § 0920 – 194 zł
 § 0970 – 1 000 zł
- k) Zarząd Dróg Powiatowych
 Zmn. D. 600; 60014; § 0580 – 5 000 zł
 § 0920 – 440 zł
 Zw. D. § 0750 – 62 zł
 § 0830 – 67 zł
 § 0840 – 257 zł
 § 0870 – 72 000 zł
 § 0970 – 10 780 zł
 756; 75618; § 0490 – 55 000 zł
- l) Powiatowy Urząd Pracy
 Zmn. D. 853; 85333; § 0920 – 314 zł
 § 0970 – 440 zł
 Zw. D. § 0940 – 68 zł
- m) Dom Pomocy Społecznej
 Zmn. D. 852; 85202; § 0570 – 4 240 zł
 § 0830 – 393 685 zł
 § 0870 – 200 zł
 § 0920 – 1 784 zł
 § 0970 – 12 500 zł
 Zw. D. § 0960 – 10 540 zł
- n) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 Zmn. D. 710; 71015; § 0920 – 160 zł
- o) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 Zmn. D. 852; 85218; § 0920 – 1 900 zł
 § 0970 – 3 500 zł
 855; 85508; § 0680 – 200 zł
 85510; § 0680 – 200 zł
 Zw. D. 852; 85203; § 2900 – 60 000 zł
 853; 85324; § 0970 – 8 660 zł
 855; 85510; § 2900 – 102 000 zł

Dla zbilansowania budżetu zwiększyć wolne środki o kwotę 856 685 zł

Zw. Przychody; § 950 – 856 685 zł

13. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonać **zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów** uzyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 Zmn. D. 851; 85111; § 6350 – 5 051 484 zł
 Zw. D. 758; 75816; § 6290 – 5 051 484 zł
14. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 listopada 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały przyznane środki z Funduszu Pracy w kwocie 58 300 zł,

z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 r. kosztów nagród specjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników **Powiatowego Urzędu Pracy** w Kętrzynie

Zw. D. 853; 85333; § 2690 – 58 300 zł

Zw. W. § 4010 – 49 787 zł (PUP)

§ 4110 – 8 513 zł (PUP)

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE


Urszula Bałaniecka