

**Uchwała Nr LXVII/471/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 maja 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

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 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2018 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 LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	82 321 059,64 zł
a.	Dochody bieżące	65 522 512,64 zł
b.	Dochody majątkowe	16 798 547,00 zł
c.	Dochody – zadania własne	74 204 709,64 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 116 350,00 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	101 249 666,05 zł
a.	Wydatki na zadania własne	93 133 316,05 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 116 350,00 zł
3.	W tym w wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	64 041 236,61 zł
	w tym :	
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 177 618,00 zł
•	dotacje	2 991 263,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	707 181,64 zł

•	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000,00 zł
b.	wydatki majątkowe	37 208 429,44 zł
	z tego :	
•	wydatki inwestycyjne	35 159 565,00 zł
4.	Deficyt budżetu	18 928 606,41 zł
5.	Przychody budżetu	21 807 344,41 zł
6.	Rozchody budżetu	2 878 738,00 zł

§ 3.

- § 2 ust. 5 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **8 020 004 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”
- § 3 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18.928.606,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 16.672.676,41 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.255.930 zł.”
- § 4 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości **21 807 344,41 zł**, rozchody w wysokości **2 878 738 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
- § 5 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr LX/434/2018 roku z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na :

 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 zł**,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **16 672 676,41 zł**,
 - splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **48 088,59 zł**.”

§ 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2018r.**

§ 5.

Załącznik nr 6 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

§ 6.

Załącznik nr 7 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku.**

§ 7.

Załącznik nr 8 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

§ 8.

Załącznik nr 9 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, plan na 2018 r.**

§ 9.

Załącznik nr 10 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.**

§ 10.

Załącznik nr 11 do uchwały nr LX/434/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 stycznia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.**

§ 11.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 13.

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu nr LXVI/471/2018 z dnia 23 maja 2018 r.

zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 787 205,00	200 000,00	3 987 205,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 567 205,00	200 000,00	3 767 205,00
750	75045	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	200 000,00	1 150 000,00
			Administracja publiczna	2 164 164,00	10,00	2 164 174,00
801	80195		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	10,00	25 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	10,00	25 010,00
			Oświata i wychowanie	6 973 335,64	- 1 446 512,00	5 526 823,64
852	85205		Pozostała działalność	6 652 212,64	- 1 446 512,00	5 205 700,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 053 488,00	3 053 488,00
855	85510		Pomoc społeczna	3 639 100,00	8 460,00	3 647 560,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	8 460,00	33 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380,00	8 460,00	33 840,00
855	85510		Rodzina	1 259 080,00	7 487,00	1 266 567,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	342 927,00	7 487,00	350 414,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 987,00	5 987,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:				83 551 614,64	- 1 230 555,00	82 321 059,64

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu nr LXVI/471/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXI/434/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	24 505 787,00	831 252,00	25 337 039,00
			Drogi publiczne powiatowe	23 805 497,00	831 252,00	24 636 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 778 772,00	511 252,00	20 290 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	320 000,00	435 000,00
630	63003		Turystyka	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
700	70005	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	343 063,00	431 150,00	774 213,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 063,00	431 150,00	774 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 610,72	299 000,00	386 610,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	65 000,00	75 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	67 150,00	167 150,00
710	71015		Działalność usługowa	4 585 092,00	0,00	4 585 092,00
			Nadzór budowlany	284 909,00	0,00	284 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	325,00	7 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	88,00	88,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 795,00	2 205,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	382,00	382,00
			Administracja publiczna	10 099 107,00	5 110,00	10 104 217,00
			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	10,00	25 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,50	10,00	1 894,50
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 070,00	5 100,00	209 170,00

754	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 100,00	18 100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 866 619,00	0,00	3 866 619,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 736 550,00	0,00	3 736 550,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 350,00	- 573,00	68 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	- 1 099,00	4 811,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 577 920,00	- 12 328,00	2 565 592,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 000,00	2 328,00	60 328,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 370,00	- 11 272,00	203 098,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	44 520,00	44 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 000,00	- 29 958,00	324 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	4 782,00	66 282,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 186 181,64	- 29 000,00	1 157 181,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 181,64	- 29 000,00	707 181,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 181,64	- 29 000,00	707 181,64
801		Oświata i wychowanie	28 081 106,00	3 144 001,00	31 225 107,00
	80115	Technika	3 088 349,00	- 11 572,00	3 076 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 556,00	- 11 572,00	148 984,00
	80116	Szkoly policealne	702 438,00	- 387,00	702 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,00	- 387,00	4 106,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 849 343,00	- 5 830,00	4 843 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 050,00	- 5 830,00	206 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	800,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 800,00	74 200,00
80130		Szkoly zawodowe	3 783 904,00	- 11 600,00	3 772 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 740,00	- 11 600,00	229 140,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	765 755,00	29 389,00	795 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 077,00	5 000,00	390 077,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 683,00	24 389,00	120 072,00
80195		Pozostała działalność	8 591 836,00	3 144 001,00	11 735 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	- 5 500,00	44 200,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	- 5 838,00	194 162,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 338,00	11 338,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 944 001,00	7 944 001,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 638 109,00	8 460,00	4 646 569,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	8 460,00	33 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	176,00	702,00
	4220	Zakup środków żywności	254,00	84,00	338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	8 200,00	32 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 117 954,41	887,00	3 118 841,41
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 093,00	887,00	79 980,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	887,00	8 887,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 421 415,00	70 000,00	4 491 415,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 575 015,00	70 000,00	1 645 015,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 000,00	85 000,00
855		Rodzina	6 093 531,00	1 500,00	6 095 031,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 382 530,00	1 500,00	2 384 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 425,00	1 500,00	143 925,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	20 000,00	188 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:		96 766 306,05	4 483 360,00	101 249 666,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jankowski
Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		82 321 059,64
a.	Dochody bieżące		65 522 512,64
b.	Dochody majątkowe		16 798 547,00
2.	Planowane wydatki		101 249 666,05
a.	Wydatki bieżące		64 041 236,61
b.	Wydatki majątkowe		37 208 429,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		18 928 606,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 928 606,41
Przychody ogółem:			21 807 344,41
1.	Kredyty	§ 952	16 720 765,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	254 400,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 832 179,41
Rozchody ogółem :			2 878 738,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 878 738,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym : źródła finansowania				roczny budżetowy 2018 (8+9+10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno - Baraniszki	270 000,00	270 000,00		150 000,00			120 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsche-Podlechy	230 000,00	230 000,00		130 000,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki- Reszel	490 257,00	490 257,00		490 257,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sepol-Gitajny na odcinku Prośnia-Suliki	740 000,00	740 000,00		740 000,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00						Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Radawicka w Korszach	349 035,00	349 035,00		349 035,00					Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
7	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1606N Karolewo-Parcz przy zjeździe do Wilczego Szarfa	120 000,00	120 000,00				120 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Moltajny - Barciany na odcinku Barciany - Bobrowo	7 000 000,00	7 000 000,00		4 000 000,00	3 000 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km)	850 000,00	850 000,00		700 000,00			150 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Klembarki Wielkie na odcinku Krelkiejmy-Kolwiry	789 743,00	789 743,00		689 743,00			100 000,00		Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
11	600	60014	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelkiejmy	1 100 000,00	1 100 000,00		220 000,00	854 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
12	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355-5+855	501 403,00	501 403,00		100 403,00	401 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
13	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800-6+100	1 387 381,00	1 387 381,00		276 381,00	1 109 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
14	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 1614N w km 1+000-1+070	59 988,00	59 988,00		12 988,00	47 000,00				Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel - Młochowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajpa		35 290,00				35 290,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
16	600	60014	6050	Przebudowa przepustu koło msc. Babieniec, w ciągu drogi powiatowej nr 1691N, km 3+420		94 710,00				94 710,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Drogosze - Garbno		122 939,00				122 939,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
18	600	60014	6050	Investycje wspolne z Gminami 50/50		142 061,00				142 061,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N Koczarki-Krzyżany etap I		300 000,00				150 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w msc. Sławkowo		100 000,00				50 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
21	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3812N ul. Jagielly w Kętrzynie		145 000,00				145 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tokkiny-Filipówka (dr.woj.nr 594) na odcinku Starunia - Tokkiny		500 965,00				500 965,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Głobitki-Dłużec Wielki		350 000,00				350 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogrodki-Srokowo na odcinku Rodele-Deblany (od końca przebudowy I etapu do miejscowości Deblany)		400 000,00				300 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Skandawa - etap I		100 000,00				50 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Kreliejmy - etap I		100 000,00				50 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
27	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 1398N w miejscowości Słiginy		60 000,00				30 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
28	600	60014	6050	Budowa zatoki postojowej w pasie drogi powiatowej nr 1584N w miejscowości Podawki		40 000,00				20 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
29	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1703N w miejscowości Modgarby		100 000,00				50 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
30	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3906N ulica Marii Konopnickiej w Reszlu		40 000,00				20 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898N ulica Bolesława Chrobrego w Reszlu		140 000,00				70 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagielly w Reszlu		186 000,00				93 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
33	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny		34 000,00				17 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
34	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ul. Budowlana w Kętrzynie	311 252,00	311 252,00				311 252,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
35	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap II		360 000,00				180 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
36	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1580N w miejscowości Warniakajmy		40 000,00				20 000,00			Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
37	600	60014	6060	Zakup kosiarki do koszenia trawy w pasie drogowym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		20 000,00			20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
38	600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		65 000,00			30 069,59				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
39	600	60014	6060	Zakup rębaka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		30 000,00			30 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

40	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
41	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą przycyficzy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
42	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego	3 631 520,00	3 631 520,00	548 128,00	548 128,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
43	750	75085	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych	2 059 020,00	2 059 020,00	308 853,00	308 853,00							Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
44	750	75085	6050	Dostosowanie budynków przy ul. Pocztowej 9,11,13 w Kętrzynie do wymogów przeciwpożarowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
45	801	80115	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez zakup instalacji hydrantów w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie
46	801	80120	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
47	801	80130	6050	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych poprzez wydzielenie klatki schodowej z oddymianiem w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
48	801	80195	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Raiaja ul. W. Łukasieńskiego 3 w Reszlu	364 430,00	364 430,00	182 215,00	182 215,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
49	801	80195	6050	Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie	6 836 298,00	6 836 298,00	4 336 298,00	4 336 298,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
50	801	80195	6050	Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	743 273,00	743 273,00	372 000,00	372 000,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
51	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół im. M. Raiaja w Reszlu do wymogów przeciwpożarowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
52	854	85410	6050	Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
53	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody i ochronie środowiska.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					20 945 793,00	35 159 565,00	3 997 841,59	16 373 676,41	8 464 488,00	120 000,00	1 370 000,00	4 833 559,00	x		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jankowski
Wiśniewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXVI/471/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 maja 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do uchwały nr LXI/434/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 4 stycznia 2018 r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść		Plan w zł
				5	6	
1	754	75410	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie poprzez zakup zestawu do czyszczenia odzieży i sprzętu strażackiego		5 000
2	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		1 250 000
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych		30 750
4	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych		100 000
5	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie		119 250
Razem						1 505 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wisniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Klasyfikacja		(w złotych)										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 370 000,00	2 040 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	1 570 000,00		
			Drogi wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	220 000,00								
			Dotacja z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego	220 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		220 000,00					220 000,00		
			inwestycje na drogach wojewódzkich		220 000,00					220 000,00		
			Drogi publiczne Powiatowe	1 150 000,00	1 620 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	1 150 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		470 000,00	470 000,00			470 000,00			
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych		150 000,00	150 000,00			150 000,00			
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych		200 000,00	200 000,00			200 000,00			
			Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000,00	120 000,00			120 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja z Gminy Kętrzyn - inwestycje 50/50	200 000,00	0,00	0,00			0,00			
			Dotacja z Gminy Reszel - inwestycje 50/50	200 000,00								
			Dotacja z Gminy Barciany - inwestycje 50/50	200 000,00								
			Dotacja z Gminy Korsze	200 000,00								
			Dotacja z Gminy Barciany	350 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
			Gmina Barciany		550 000,00	0,00			0,00	550 000,00		
			Gmina Reszel		200 000,00	0,00			0,00	200 000,00		
			Gmina Korsze		200 000,00	0,00			0,00	200 000,00		
			Gmina Kętrzyn		200 000,00	0,00			0,00	200 000,00		
			Drogi publiczne Gminne	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
			Gmina Kętrzyn		200 000,00	0,00			0,00	200 000,00		

630		TURYSTYKA			0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
750		Dotacje udzielone Związkom Gmin "Barcja"				80 000,00					80 000,00
		Administracja publiczna									
		Promocja i st				3 680,00	3 680,00			3 680,00	
75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli)				3 680,00	3 680,00			3 680,00	
801		Oświata i wychowanie									
		Gimnazja				6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	6 723,00	0,00
80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych Kościoła Chrześcijan Babystów				6 723,00	6 723,00			6 723,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				252 751,44	8 887,00	0,00	0,00	8 887,00	243 864,44
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				8 887,00	8 887,00	0,00	0,00	8 887,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi				8 887,00	8 887,00			8 887,00	
85395	6640	Pozostała działalność				243 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	243 864,44
		Dotacja celowa przekazana przez inną jednostkę budżetową, wdrażająca na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych				243 864,44					243 864,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
		Oświetlenie ulic, placów i dróg				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
90015	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Gmina Kętrzyn				20 000,00					20 000,00
OGÓLEM					1 370 000,00	2 403 154,44	489 290,00	0,00	0,00	489 290,00	1 913 864,44

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Kętrzynie

 Łukasz Jakub Wisniewski

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	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 2018 r.									
								Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)			z tego:			
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego:			
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.	Wydatki bieżące razem			3 226 129,00	428 324,22	2 797 804,78	2 329 464,00	301 104,36	0,00	0,00	301 104,36	2 028 359,64	0,00	0,00	2 028 359,64		
W tym:																	
2.1	Program operacyjny	Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie															
	Razem wydatki	80195-4707,4709		800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00		
	Rok 2018			800 000,00	80 000,00	720 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00		
2.2	Program operacyjny	Program Erasmus +															
	Nazwa projektu	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu															
	Razem wydatki	80195-4301		187 260,00	0,00	187 260,00	187 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 260,00	0,00	0,00	187 260,00		
	Rok 2018			187 260,00	0,00	187 260,00	187 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 260,00	0,00	0,00	187 260,00		
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +															
	Nazwa projektu	Europejski start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu															
	Razem wydatki	80195-4701,4211		119 188,00	0,00	119 188,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	2 297,00		
	Rok 2016			109 691,00	0,00	109 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00	
	Rok 2017			7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rok 2018			2 297,00	0,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	2 297,00		
2.4	Program operacyjny	Program Erasmus +															
	Nazwa projektu	Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie															
	Razem wydatki	80195-4301		206 382,00	0,00	206 382,00	152 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 928,00	0,00	0,00	152 928,00		
	Rok 2017			53 454,00	0,00	53 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2018			152 928,00	0,00	152 928,00	152 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 928,00	0,00	0,00	152 928,00		
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +															
	Nazwa projektu	Praca nauczycieli nad odkrywaniem i rozwijaniem zdolności, talentów u uczniów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie															
	Razem wydatki	80195-4701,4211,4301		80 978,00	0,00	80 978,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	23 884,00		
	Rok 2017			57 094,00	0,00	57 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rok 2018			23 884,00	0,00	23 884,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	23 884,00		
2.6	Program operacyjny	Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn															
	Razem wydatki	80195-4217,4219,4247,4249,4307,4309		1 832 321,00	348 324,22	1 483 996,78	1 163 095,00	221 104,36	0,00	0,00	0,00	221 104,36	941 990,64	0,00	0,00	941 990,64	
	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	
	Rok 2018			1 163 095,00	221 104,36	941 990,64	1 163 095,00	221 104,36	0,00	0,00	0,00	221 104,36	941 990,64	0,00	0,00	941 990,64	
	Rok 2019			659 226,00	125 318,86	533 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	x	x	10 942 209,00	1 603 896,47	9 338 312,53	8 020 004,00	1 158 085,36	0,00	0,00	0,00	1 158 085,36	6 861 918,64	0,00	0,00	6 861 918,64	

* 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 2018 r. - pozostałe wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wisniewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu			Kwota dotacji		
				1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kętrzynie					60 726,00
2	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)					236 860
3	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)					64 511
4	801	80116	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie, ul. Asnyka 8, (TWP)					320 813
5	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władysław					331 329
6	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ)					180 208
7	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot					388 596
8	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkole niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA)					54 706
9	801	80151	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogródowa 2 A, (W-M ZDZ) - kursy kwalifikacyjne					93 131
10	853	85311	2580	Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)					71 093
11	853	85395	2360	Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych					50 000
12	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży					50 000
13	926	92605	2360	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki					50 000

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

14	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	1 250 000
15	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych	30 750
16	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie remontów - zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych	100 000
17	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	119 250
18	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	400 000
19	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury	150 000
Ogółem					2 291 247
					1 710 726

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Łukasz Jakub Wiśniewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe		
								8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00							
700				85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	85 128,00	85 128,00	85 128,00	24 346,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomości									25 000,00
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności									325 000,00
		0750	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości									2 000,00
			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									
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									20 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 128,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 346,00	24 346,00	24 346,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 185,00	4 185,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		597,00	597,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00						

750		Administracja publiczna	25 694,00	25 694,00	25 694,00	19 932,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	572,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572,00	572,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98,00	98,00		98,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00	14,00		14,00				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 010,00	25 010,00	25 010,00	19 360,00	2 163,00	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	25 010,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 894,50	1 894,50		1 894,50				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		268,50	268,50		268,50				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 360,00	19 360,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		937,00	937,00						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00						
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00	2 500,00						
752		Obrona narodowa	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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	49 800,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 800,00	49 800,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 736 550,00	3 736 550,00	3 736 550,00	3 277 768,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 736 550,00	3 736 550,00	3 736 550,00	3 277 768,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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									5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 736 550,00	3 736 550,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00	180,00						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000,00	187 000,00						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		68 777,00	68 777,00						
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 811,00	4 811,00						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 565 592,00	2 565 592,00						
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		60 328,00	60 328,00						
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		203 098,00	203 098,00						

4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 600,00	6 600,00		6 600,00			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			324 042,00	324 042,00		324 042,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 282,00	66 282,00		66 282,00			
4220	Zakup środków żywności			500,00	500,00		500,00			
4260	Zakup energii			67 820,00	67 820,00		67 820,00			
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000,00	13 000,00		13 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych			43 000,00	43 000,00		43 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000,00	15 000,00		15 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00		1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki			9 000,00	9 000,00		9 000,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 000,00	2 000,00		2 000,00			
4480	Podatek od nieruchomości			17 000,00	17 000,00		17 000,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00	500,00		500,00			
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00		1 000,00			
755	Wymiar Sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	4 964,40	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	4 964,40	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		187 812,00							
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego			60 726,00	60 726,00		60 726,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 344,90	4 344,90		4 344,90		4 344,90	
4120	Składki na Fundusz Pracy			619,50	619,50		619,50		619,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 275,60	25 275,60		25 275,60		25 275,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 834,00	2 834,00		2 834,00			
4300	Zakup usług pozostałych			94 012,00	94 012,00		94 012,00			

851		Ochrona zdrowia	2 497 029,00	2 497 029,00	2 497 029,00	2 497 029,00	0,00	0,00	2 497 029,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 497 029,00	2 497 029,00	2 497 029,00	2 497 029,00	0,00	0,00	2 497 029,00	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	2 497 029,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 497 029,00	2 497 029,00				2 497 029,00			
852		Pomoc społeczna	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	0,00	33 840,00	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	33 840,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		702,00	702,00				702,00			
	4220	Zakup środków żywności		338,00	338,00				338,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		32 800,00	32 800,00				32 800,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 026,00	304 026,00	304 026,00	304 026,00	162 282,00	31 900,00	304 026,00	0,00	0,00	3 959,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 026,00	304 026,00	304 026,00	304 026,00	162 282,00	31 900,00	304 026,00	0,00	0,00	3 959,00
	0690	Wpływy z różnych opłat										
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 026,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 242,00	95 242,00				95 242,00			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 424,00	6 424,00				6 424,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00	28 000,00				28 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900,00	3 900,00				3 900,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 616,00	60 616,00				60 616,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00				10 000,00			
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00				2 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		93 572,00	93 572,00				93 572,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00				1 800,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				100,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00				2 372,00			
855		Rodzina	673 780,00	673 780,00	673 780,00	673 780,00	9 099,00	2 041,00	673 780,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	636 153,00	636 153,00	636 153,00	636 153,00	5 099,00	1 247,00	636 153,00	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	1 400,00									
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	634 753,00									
	3110	Świadczenia społeczne		629 807,00	629 807,00				629 807,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 099,00	5 099,00				5 099,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 092,00	1 092,00				1 092,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		155,00	155,00				155,00			

85510	Działalność, placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 627,00	37 627,00	37 627,00	4 000,00	794,00	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	37 627,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		696,00	696,00		696,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00	98,00		98,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00					
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00					
4300	Zakup usług pozostających		15 833,00	15 833,00					
	Ogółem	8 116 350,00	8 116 350,00	8 116 350,00	3 844 892,60	126 968,40	3 126 836,00	0,00	397 959,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LXVI/471/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 maja 2018 r.**

I. Zmiana klasyfikacji budżetowej

1. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej zadań zapisanych w budżecie powiatu na 2018 rok:
 - a) uchwałą o budżecie powiatu na 2018 r. z 4 stycznia 2018 r. w rozdz. 63003 § 6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000 zł, zadanie: wpłata na rzecz Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Kętrzyńskim,
 - b) oraz uchwałą w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok z dnia 18 kwietnia 2018 r. w rozdz. 63003 § 6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000 zł, zadanie: wpłata na rzecz Związku Gmin „Barcja” na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu budowy ścieżek rowerowych na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz w Powiecie Kętrzyńskim,
 - c) nadać dla tych zadań klasyfikację budżetową: rozdział 63003 § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Zmniejszyć plan wydatków na zadanie w dziale 851 rozdział 85111 § 6220 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” o kwotę 250 000 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków na zadanie w dziale 851 rozdział 85111 § 6220 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych; Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” o kwotę **250 000 zł**.

Zmn. W. 851; 85111; § 6220 – 250 000 zł

Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 250 000 zł

2. Dokonać przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi.

Zmniejszyć plan wydatków na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec – Worpławki – Reszel” (finansowane z kredytu) o kwotę 109 743 zł i

- „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50 (finansowane z kredytu) o kwotę 80 000 zł.

Zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581 Dietrzychowo – Drogosze – Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy – Kolwiny” (finansowane z kredytu) o kwotę 189 743 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 189 743 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 189 743 zł

3. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwotę **795 zł**

Zadanie zlecone

Zmn. W. 710; 71015; § 4430 – 795 zł

Zw. W. 710; 71015; § 4300 – 325 zł

710; 71015; § 4410 – 88 zł

710; 71015; § 4550 – 382 zł

4. Na wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami budżetu wydatków jednostki kwotę **55 230 zł**

Zadanie zlecone

Zmn. W. 754; 75411; § 4020 – 573 zł

754; 75411; § 4040 – 1 099 zł

754; 75411; § 4050 – 12 328 zł

754; 75411; § 4070 – 11 272 zł

754; 75411; § 4180 – 29 958 zł

Zw. W. 754; 75411; § 4060 – 2 328 zł

754; 75411; § 4080 – 44 520 zł

754; 75411; § 4170 – 1 600 zł

754; 75411; § 4210 – 4 782 zł

754; 75411; § 4430 – 2 000 zł

5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **800 zł**, z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników

Zmn. W. 801; 80120; § 4300 – 800 zł

Zw. W. 801; 80120; § 4280 – 800 zł

6. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **11 338 zł**, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości

Zmn. W. 801; 80195; § 4210 – 5 500 zł

801; 80195; § 4260 – 5 838 zł

Zw. W. 801; 80195; § 4480 – 11 338 zł

7. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **4 344 zł**, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych uczniów posiadających orzeczenie stosowania specjalnej organizacji nauki

Zmn. W. 801; 80115; § 4040 – 4 344 zł
Zw. W. 801; 80152; § 4240 – 4 344 zł

8. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **5 830 zł**, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie stosowania specjalnej organizacji nauki

Zmn. W. 801; 80120; § 4040 – 5 830 zł
Zw. W. 801; 80152; § 4240 – 5 830 zł

9. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę **19 215 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie stosowania specjalnej organizacji nauki

Zmn. W. 801; 80115; § 4040 – 7 228 zł
801; 80116; § 4040 – 387 zł
801; 80130; § 4040 – 11 600 zł
Zw. W. 801; 80152; § 4010 – 5 000 zł
801; 80152; § 4240 – 14 215 zł

III. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu

1. Na wniosek PCPR w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu z tytułu wpłat od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota **887 zł** i na wniosek Wydziału Budżetu zwiększyć plan wydatków na uzupełnienie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego na zadanie dofinansowania uczestnictwa w WTZ osoby z terenu Powiatu Kętrzyńskiego – kwota 887 zł

Zw. D. 855; 85510; § 0680 – 887 zł
Zw. W. 853; 85311; § 2320 – 887 zł

2. Zwiększyć plan wydatków na zadanie „promocja jst - różne opłaty i składki” o kwotę **5 100 zł** w związku z koniecznymi opłatami za wydawanie wiz i opłacenie składek na Związek Powiatów Polskich w 2018 roku, (wysokość składki rocznej 0,16 zł od mieszkańca powiatu) i Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna-Lawa, plan wydatków pokryć zwiększeniem planu dochodów zawnioskowanym przez PCPR z tytułu wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Zw. D. 855; 85510; § 0680 – 5 100 zł
Zw. W. 750; 75075; § 4430 – 5 100 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 86/2018 z dnia 25.04.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **8 460 zł**, z przeznaczeniem na realizację, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Zadanie zlecone

Zw. D. 852; 85205; § 2110 – 8 460 zł
Zw. W. 852; 85205; § 4210 – 176 zł
852; 85205; § 4220 – 84 zł
852; 85205; § 4300 – 8 200 zł

4. W związku z otrzymaną w dniu 26.03.2018 r. darowizną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu w kwocie **1 500 zł**, zwiększyć dochody oraz wydatki z przeznaczeniem zgodnie z treścią otrzymanej darowizny tj. na organizację czasu wolnego dla dzieci
Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 1 500 zł
Zw. W. 855; 85510; § 4300 – 1 500 zł
5. Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **180 000 zł**, z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Korsze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Korszach Nr LII/335/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania **„Budowa drogi powiatowej Nr 3891N ul. Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach – etap II”**. Na wniosek Zarządu wpisać przedmiotowe zadanie inwestycyjne w ramach programu 50/50 realizowanego wspólnie z Gminami z łącznym kosztem **360.000 zł**. Środki stanowiące udział powiatu w wysokości 50% tj. 180.000 zł przesunąć z pozycji pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”.
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 180 000 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 180 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 360 000 zł
6. Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **20 000 zł**, z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Korsze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Korszach Nr LII/336/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania **„Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1580N w miejscowości Warnikajmy”**. Na wniosek Zarządu wpisać przedmiotowe zadanie inwestycyjne w ramach programu 50/50 realizowanego wspólnie z Gminami z łącznym kosztem **40.000 zł**. Środki stanowiące udział powiatu w wysokości 50% tj. 20.000 zł przesunąć z pozycji pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”.
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 20 000 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 20 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 40 000 zł
7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 103/2018 z dnia 10.05.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę **10 zł**, w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
Zadanie zlecone
Zw. D. 750; 75045; § 2110 – 10 zł
Zw. W. 750; 75045; § 4110 – 10 zł

IV. Zwiększenie wydatków i przychodów budżetu

1. Na wniosek Zarządu Powiatu wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne – przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie”**, wartość kosztorysowa zadania 2 779 274 zł, zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2015-2019, wydatki poniesione w 2015 roku na wykonanie dokumentacji technicznej 56 362,01 zł (sfinansowane w kwocie 28 687,01 zł z budżetu powiatu i w kwocie 27 675 zł z dotacji Gminy Miejskiej Kętrzyn), wydatki planowane do poniesienia w 2018 roku **311 252 zł** na aktualizację projektu budowlanego i roboty budowlane (finansowane z budżetu powiatu – z kredytu), wydatki przewidywane na

2019 rok w kwocie 2 411 660 zł (finansowane w kwocie 1 205 830 zł z budżetu powiatu i w kwocie 1 205 830 zł z dotacji Gminy Miejskiej Kętrzyn)

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 311 252 zł

Zw. Przychody; § 952 – 311 252 zł

2. W związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie” nastąpi przejęcie gruntu (0,2745 ha) pod budowę drogi i związana z tym konieczność wypłaty odszkodowania za przejęcie gruntu w kwocie szacunkowej 192 150 zł, niezaangażowany plan wydatków na 2018 na wypłatę odszkodowań wynosi 60 000 zł, należy zwiększyć plan wydatków o kwotę **132 150 zł**, sfinansować z wolnych środków pieniężnych – kwota 132 150 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4590 – 65 000 zł

§ 4600 – 67 150 zł

Zw. Przychody; § 950 – 132 150 zł

3. Wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne – przedsięwzięcie - pn. **„Przebudowa i remont budynku internatu przy PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania IV piętra na Powiatowy Dom Dziecka”**, wartość kosztorysowa zadania 2 100 000 zł, realizacja w latach 2018-2019, w roku 2018 przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, plan wydatków **70 000 zł**, w roku 2019 przewiduje się wykonanie robót budowlanych na wartość 2 030 000 zł. Na przystosowanie IV piętra na Dom Dziecka istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w konkursie ogłaszanym w 2018 r.

Zw. W. 854; 85410; § 6050 – 70 000 zł

Zmn. W. 757; 75702; § 8110 - 9 000 zł

Zw. Przychody § 950 – 61 000 zł

4. Wprowadzić do budżetu zadanie polegające na dokonaniu rozbiórki budynku byłej stolarni i byłej stołówki położonych na działce nr 38/6 przy ul. Sikorskiego 76 D i 76 C w Kętrzynie (po byłym SOSz-W w Kętrzynie), koszt rozbiórki wg kosztorysu inwestorskiego 299 000 zł

Zw. W. 700; 70005; § 4300 – 299 000 zł

Zw. Przychody; § 952 – 299 000 zł

5. Urealnić plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu”, do kalkulacji nakładów określonych we wniosku o dofinansowanie, złożonego do programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska i zaplanować jako przedsięwzięcie. Wartość kosztorysowa zadania 1 288 553 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019. Plan wydatków na 2018 r. - 364 430 zł, na 2019 rok - 924 123 zł - finansowany z budżetu powiatu w kwocie 462 062 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 462 061 zł. Wydatki finansowane w 2018 roku z budżetu powiatu tj. z kredytu w kwocie 182 215 zł, dofinansowanie z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska w kwocie 182 215 zł.

Zmn. D. 801; 80195; 6257 – 600 000 zł

Zmn. W. § 6057 – 600 000 zł

§ 6059 – 200 000 zł

Zw. D. § 6430 – 182 215 zł

Zw. W. § 6050 – 182 215 zł

§ 6050 – 200 000 zł

Zmn. W. § 6050- 17 785 zł

Zmn. Przychody; § 952 - 17 785 zł

6. Urealnić plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie”, do kalkulacji wydatków określonych we wnioskach o dofinansowanie złożonych w kwietniu 2018 r., do programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska i do dofinansowania ze środków UE w programie RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 – RPWM.08, priorytet inwestycyjny : Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, działanie RPWM.08.01 Rewitalizacja obszarów miejskich. Wartość kosztorysowa zadania 12 122 856 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2019. Wydatki poniesione w 2015 r. i 2016 r. - 172 200 zł, plan wydatków na 2018 r. - 6 836 298 zł, na 2019 rok - 5 114 358 zł - finansowany z budżetu powiatu w kwocie 714 358 zł, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 000 000 zł i z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 400 000 zł. Wydatki finansowane w 2018 roku z budżetu powiatu tj. z kredytu w kwocie 4 336 298 zł, dofinansowanie z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska w kwocie 2 500 000 zł.

Dotychczas zadanie inwestycyjne planowane było w wartości kosztorysowej 10 172 200 zł do realizacji w latach 2015-2019, w tym w roku 2018 w kwocie 4 000 000 zł z finansowaniem ze środków własnych (z kredytu 100 000 zł) i z dotacji ze środków UE 3 900 000 zł.

Zmn. D. 801; 80195; § 6257 - 3 900 000 zł

Zmn. W. § 6057 - 3 900 000 zł

§ 6059 - 100 000 zł

Zmn. Przychody; § 952 - 100 000 zł

Zw. D. § 6430 - 2 500 000 zł

Zw. W. § 6050 - 2 500 000 zł

§ 6050 - 4 336 298 zł

Zw. Przychody; § 952 - 4 336 298 zł

7. Na wniosek Gminy Kętrzyn udzielić pomocy finansowej Gminie Kętrzyn w kwocie **20 000 zł** na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1735N od miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska do Cmentarza Komunalnego”, zakres zadania obejmuje odcinek ok. 530 mb. z ustawieniem ok. 15 szt. lamp oświetleniowych

Zw. W. 900; 90015; § 6300 - 20 000 zł

Zmn. W. 757; 75702; § 8110 - 20 000 zł

8. Podjąć realizację zadania inwestycyjnego - przedsięwzięcia - pn. **„Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie”**. Wartość kosztorysowa zadania 926 700 zł, realizacja w latach 2018-2019, złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do „programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska”. Plan wydatków na 2018 r. **743 273 zł**, finansowany z budżetu powiatu (z kredytu) w kwocie 372 000 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 371 273 zł. Plan wydatków na 2019 rok 183 427 zł, finansowany z budżetu powiatu w kwocie 92 000 zł i z dotacji z budżetu państwa w kwocie 91 427 zł

Zw. D. 801; 80195; § 6430 - 371 273 zł

Zw. W. 801; 80195; § 6050 - 743 273 zł

Zw. Przychody; § 952 - 372 000 zł

9. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie dokonać :
- a) Zakupu wraz z dostawą ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie – kwota 250 000 zł,
 - b) Zakupu wraz z dostawą przyczepy rolniczej na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie - kwota 70 000 zł
- Zw. W. 600; 60014; § 6060 - 320 000 zł
Zw. Przychody; § 952 – 320 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Kętrzynie
Lukasz Jakub Wiśniewski