

**Uchwała Nr VI/49//2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

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 2018 r. poz. 995, 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, z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2019 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 IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

| | | |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody budżetu ogółem | 90 702 291 zł |
| a. | Dochody bieżące | 72 082 165 zł |
| b. | Dochody majątkowe | 18 620 126 zł |
| c. | Dochody – zadania własne | 82 856 544 zł |
| d. | Dochody – zadania zlecone | 7 845 747 zł |
| 2. | Wydatki budżetu ogółem | 101 641 342 zł |
| a. | Wydatki na zadania własne | 93 795 595 zł |
| b. | Wydatki na zadania zlecone | 7 845 747 zł |
| 3. | W tym w wydatkach ogółem : | |
| a. | wydatki bieżące | 66 079 333 zł |
| | <i>w tym :</i> | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 38 120 570 zł |
| | ✓ w tym na programy z udziałem środków unijnych | 52 912 zł |
| | • dotacje | 2 738 099 zł |
| | • wydatki na obsługę długu | 936 000 zł |

| | | |
|----|-----------------------------------------|----------------------|
| | • wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | 450 000 zł |
| b. | wydatki majątkowe | 35 562 009 zł |
| | z tego : | |
| | • wydatki inwestycyjne | 33 982 009 zł |
| 4. | Deficyt budżetu | 10 939 051 zł |
| 5. | Przychody budżetu | 13 722 436 zł |
| 6. | Rozchody budżetu | 2 783 385 zł |

§ 3.

§ 2 ust. 5 uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2019 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 **14 509 338 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały – **Przychody i rozchody budżetu 2019r.**

§ 5.

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały – **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.**

§ 6.

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały – **Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 roku.**

§ 7.

Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 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 2019 r.**

§ 8.

Załącznik nr 9 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 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 2019 r.**

§ 9.

Załącznik nr 10 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 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 2019 roku.**

§ 10.

Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 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 2019 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.

PRZEWODNICZWA
RADY POWIATU W KĘTRZYNY

Urszula Baraniecka

RADA POWIATU
Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr V/49/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
 zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 573 125,00 | 200 000,00 | 7 773 125,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 748 102,00 | 200 000,00 | 6 948 102,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 385 006,00 | 200 000,00 | 1 585 006,00 |
| Razem: | | | | 90 502 291,00 | 200 000,00 | 90 702 291,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

 Urszula Baraniecka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr VI/49/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 19 658 101,00 | 170 000,00 | 19 828 101,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 18 385 904,00 | 170 000,00 | 18 555 904,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 933 029,00 | 255 000,00 | 13 188 029,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 864 788,00 | -85 000,00 | 779 788,00 |
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 10 843 097,00 | 30 000,00 | 10 873 097,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 940,00 | 370,00 | 3 310,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -370,00 | 39 630,00 |
| 755 | 75095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 30 000,00 | 85 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 30 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 801 | 80152 | 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 | 128 040,00 | -1 980,00 | 126 060,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 030,00 | 30 030,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 940,00 | 5 940,00 | 11 880,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 020,00 | -33 990,00 | 30 030,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 24 010 644,00 | 0,00 | 24 010 644,00 |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 205 660,00 | 0,00 | 1 205 660,00 |
| 855 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 646 235,00 | -82,00 | 646 153,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 313,00 | 82,00 | 33 395,00 |
| | | | Rodzina | 6 085 448,00 | 0,00 | 6 085 448,00 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 177 862,00 | 0,00 | 2 177 862,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000,00 | -1 200,00 | 130 800,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------|------------|----------------|
| Razem: | | 101 441 342,00 | 200 000,00 | 101 641 342,00 |
|---------------|--|----------------|------------|----------------|

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIIE
Urszula Baraniecka

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 90 702 291 |
| a. | Dochody bieżące | | 72 082 165 |
| b. | Dochody majątkowe | | 18 620 126 |
| 2. | Planowane wydatki | | 101 641 342 |
| a. | Wydatki bieżące | | 66 079 333 |
| b. | Wydatki majątkowe | | 35 562 009 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| 4. | Deficyt (2-1) | | 10 939 051 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 10 939 051 |
| Przychody ogółem: | | | 13 722 436 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 11 000 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 354 416 |
| 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 | 2 368 020 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 783 385 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 2 783 385 |
| 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**
Urszula Baraniecka

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

| Lp | Dział | Rodzaj | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|----|-------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12+13) | dochody własne JST | kredyty i pożyczki | środki z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | pomoc finansowa z innych JST | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodol-Parcz-Pozarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pozarki | 680 000 | 680 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Rzeszel | 560 000 | 560 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi nr 1602N Leseniec-Silec w kierunku Surwile | 600 000 | 600 000 | 536 566 | 63 434 | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 4 | 600 | 60014 | 6057, 6059 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Plemeźnego w Rzeszlu | 1 854 367 | 1 854 367 | 361 288 | | | | 416 500 | 1 074 579 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Gowbły - Łankiełmy - etap I | 1 005 000 | 1 005 000 | 405 000 | | 600 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Motajny - Barclany na odcinku Barclany-Bobrowo | 2 868 000 | 2 868 000 | 1 383 000 | | 1 425 000 | | 60 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) - etap III | 500 000 | 500 000 | 440 000 | | | | 60 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kiemiatki Wielkie na odcinku Kreliejmy-Kowliny - etap II | 700 000 | 700 000 | 670 000 | | | | 30 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Rzeszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Rzeszel na rzece Sajna | 505 000 | 505 000 | 255 000 | | 250 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Kiewrto | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Inwestycje wspólne z Gminami 50/50 | 1 400 000 | 1 400 000 | 800 000 | | | | 600 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1562N Tokińki-Filipówka (dr woj.nr 594) na odcinku Siarzynia - Tokińki | 520 000 | 520 000 | 520 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie | 2 995 029 | 2 995 029 | 655 006 | | 1 755 017 | | 585 006 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Dębiany-Ogródki na odcinku ok 150,0mb | 180 000 | 180 000 | 150 000 | | | | 30 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 3919N, ul. Podmiejska w Rzeszlu" | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kemiławki Wielkie - Winda" | 70 000 | 70 000 | 50 000 | | | | 20 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|---|
| 17 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikolaja Kopernika w Reszlu | | 400 000 | | 200 000 | | 200 000 | | Starostwo Powiatowe w Ketrzynie | | |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wotlawki-Czerlniki na odcinku km od 0+000 do 1+300 | | 25 000 | 25 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Ketrzynie | | |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1356N Sępopol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570 | | 30 000 | 30 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Ketrzynie | | |
| 20 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ketrzynie | | 200 000 | 200 000 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Ketrzynie | | |
| 21 | 600 | 60078 | 6050 | Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841, kolo miejscowości Kreliejniny | | 707 238 | 261 448 | 445 790 | | | | Starostwo Powiatowe w Ketrzynie | | |
| 22 | 600 | 60078 | 6050 | Rozbudowa starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 kolo miejscowości Sliginy | | 564 042 | 184 809 | 379 233 | | | | Starostwo Powiatowe w Ketrzynie | | |
| 23 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Janikowice, gmina Stokowo - starostwa drogę powiatową w Janikowicach | | 22 000 | 22 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Ketrzynie | | |
| 24 | 710 | 71095 | 6057,6059 | Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Ketrzyńskiego | 4 861 495 | 4 861 495 | 732 574 | | | | 4 128 921 | Starostwo Powiatowe w Ketrzynie | | |
| 25 | 750 | 75085 | 6057,6059 | Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Ketrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych | 1 809 819 | 1 809 819 | 271 474 | | | | 1 538 345 | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Ketrzyńskiego | | |
| 26 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka | | 85 000 | 85 000 | | | | | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Ketrzyńskiego | | |
| 27 | 801 | 80195 | 6050 | Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Lukasińskiego 3 w Reszlu | 336 017 | 336 017 | 153 802 | 182 215 | | | | Starostwo Powiatowe w Ketrzynie | | |
| 28 | 801 | 80195 | 6050 | Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole Im. M. C. Sikobowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Ketrzynie | 725 438 | 725 438 | 354 165 | 371 273 | | | | Starostwo Powiatowe w Ketrzynie | | |
| 29 | 854 | 85410 | 6057,6059 | Przebudowa i remont budynku Internetu PCE przy ul. Poznańskiej w Ketrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka | 2 800 001 | 2 800 001 | | 2 254 054 | | | 545 947 | Starostwo Powiatowe w Ketrzynie | | |
| 30 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Ketrzynie | 6 828 563 | 6 828 563 | | 4 328 563 | 2 500 000 | | | Starostwo Powiatowe w Ketrzynie | | |
| Razem | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 2 003 506 | 7 287 792 | x |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KETRZYNI
Urszula Baraniecka

Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2019 roku

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan w zł |
|--------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 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 | 973 826 |
| 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 inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie | 526 174 |
| Razem | | | | | 1 500 000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urszula Baraniecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 003 506 | 2 352 349 | 348 843 | 0 | 0 | 348 843 | 2 003 506 |
| | 60014 | | Drogi publiczne Powiatowe | 2 003 506 | 2 352 349 | 348 843 | 0 | 0 | 348 843 | 2 003 506 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 348 843 | 348 843 | | | 348 843 | |
| | | | 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 | | 39 000 | 39 000 | | | 39 000 | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące -zimowe utrzymanie dróg powiatowych | | 59 843 | 59 843 | | | 59 843 | |
| | | | 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 | 2 003 506 | | | | | | |
| | | | z Gmin M. Kętrzyn, Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn | 2 003 506 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : | | 2 003 506 | | | | | 2 003 506 |
| | | | Gmina Reszel | | 618 500 | | | | | 618 500 |
| | | | Gmina Kętrzyn | | 200 000 | | | | | 200 000 |
| | | | Gmina M. Kętrzyn | | 585 006 | | | | | 585 006 |
| | | | Gmina Srokowo | | 200 000 | | | | | 200 000 |
| | | | Gmina Barciany | | 400 000 | | | | | 400 000 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|------------------|
| | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 63003 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| | | Dotacje udzielone Związkom Gmin "Barcja" | | 80 000 | | | | | | 80 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 3 310 | 3 310 | | | | 3 310 | |
| | | Promocja i st | | 3 310 | 3 310 | | | | 3 310 | |
| 75075 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Bruksell). | | 3 310 | 3 310 | | | | 3 310 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| | | Gimnazja | | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| 80110 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jest (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych) | | 12 000 | 12 000 | | | | 12 000 | |
| 853 | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 9 890 | 9 890 | 0 | 0 | 0 | 9 890 | 0 |
| | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 9 890 | 9 890 | 0 | 0 | 0 | 9 890 | 0 |
| 85311 | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jest | | 9 890 | 9 890 | | | | 9 890 | |
| | | Powiat Węgorzewski | | | 1 978 | | | | 1 978 | |
| | | Powiat Miągowski | | | 1 978 | | | | 1 978 | |
| | | Powiat Olsztyński | | | 5 934 | | | | 5 934 | |
| | | OGÓŁEM | 2 003 506 | 2 457 549 | 374 043 | 0 | 0 | 0 | 374 043 | 2 083 506 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KETRZYNI

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 7
do Uchwały nr V/49/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 stycznia 2019 r.
zmieniający Załącznik nr 9
do Uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
plan na 2019 r.**

| 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 2019 r. | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--|--------------------|-----------|
| | | | | | | | | z tego: źródła finansowania: | | | z tego: źródła finansowania: | | | z tego: źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | | pożyczki i kredyty | obligacje | Wydatki razem (14+15+16) | | pożyczki i kredyty | obligacje | Wydatki razem (14+15+16) | | pożyczki i kredyty | obligacje |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | | | 12 544 617,00 | 4 383 583,00 | 8 161 034,00 | 11 325 682,00 | 4 037 890,00 | 0,00 | 0,00 | 4 037 890,00 | 7 287 792,00 | 0,00 | 0,00 | 7 287 792,00 | | | | |
| 1.1 | Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 2 199 240,00 | 329 886,00 | 1 869 354,00 | 1 809 819,00 | 271 474,00 | 0,00 | 0,00 | 271 474,00 | 1 538 345,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 345,00 | | | | |
| | Rok 2018 | | | 389 421,00 | 58 412,00 | 331 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Rok 2019 | | | 1 809 819,00 | 271 474,00 | 1 538 345,00 | 1 809 819,00 | 271 474,00 | 0,00 | 0,00 | 271 474,00 | 1 538 345,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 345,00 | | | | |
| 1.2 | Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 5 516 841,00 | 845 687,00 | 4 671 154,00 | 4 861 495,00 | 732 574,00 | 0,00 | 0,00 | 732 574,00 | 4 128 921,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128 921,00 | | | | |
| | Rok 2017 | | | 23 370,00 | 14 870,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Rok 2018 | | | 631 976,00 | 98 243,00 | 533 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Rok 2019 | | | 4 861 495,00 | 732 574,00 | 4 128 921,00 | 4 861 495,00 | 732 574,00 | 0,00 | 0,00 | 732 574,00 | 4 128 921,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128 921,00 | | | | |
| 1.3 | Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Piętnego w Reszlu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 1 909 348,00 | 834 769,00 | 1 074 579,00 | 1 854 367,00 | 779 788,00 | 0,00 | 0,00 | 779 788,00 | 1 074 579,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 579,00 | | | | |
| | Rok 2017 | | | 54 981,00 | 54 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Rok 2019 | | | 1 854 367,00 | 779 788,00 | 1 074 579,00 | 1 854 367,00 | 779 788,00 | 0,00 | 0,00 | 779 788,00 | 1 074 579,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 579,00 | | | | |
| 1.4 | Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu Przebudowa i remont budynku internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Powiatowy Dom Dziecka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 2 919 188,00 | 2 373 241,00 | 545 947,00 | 2 800 001,00 | 2 254 054,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 054,00 | 545 947,00 | 0,00 | 0,00 | 545 947,00 | | | | |
| | Rok 2018 | | | 119 187,00 | 119 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Rok 2019 | | | 2 800 001,00 | 2 254 054,00 | 545 947,00 | 2 800 001,00 | 2 254 054,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 054,00 | 545 947,00 | 0,00 | 0,00 | 545 947,00 | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem | | | 3 961 702,00 | 661 349,00 | 3 300 353,00 | 3 183 656,00 | 501 621,00 | 0,00 | 0,00 | 501 621,00 | 2 682 035,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 035,00 | | | | |
| 2.1 | Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 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 2019 | | | 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 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | |
| | Rok 2019 | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | | |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | 6 | 7 | 8 | w tym: planowane wydatki 2019 r. | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Srodki z budżetu krajowego | | | Srodki z budżetu UE | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| | | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | | pożyczki i kredyty | obligacje | | | | | | pozostałe |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program operacyjny | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80195-4707,4709 | | 720 000,00 | 120 000,00 | 600 000,00 | 720 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | Rok 2019 | | | 720 000,00 | 120 000,00 | 600 000,00 | 720 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2.4 | Program operacyjny | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków niepełnosprawnych w Powiecie Kętrzyńskim | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 85395 - | | 212 436,00 | 112 352,00 | 100 074,00 | 150 411,00 | 76 214,00 | 0,00 | 0,00 | 76 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 197,00 |
| | Rok 2018 | 3117,3119,4017,4019,41 | | 12 313,00 | 6 317,00 | 5 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rok 2019 | 17,4119,4127,4129,4177, | | 150 411,00 | 76 214,00 | 74 197,00 | 150 411,00 | 76 214,00 | 0,00 | 0,00 | 76 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 197,00 |
| | Rok 2020 | 4179,4217,4219,4307,43 | | 49 712,00 | 29 831,00 | 19 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Program operacyjny | Regionalny 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 | | 1 832 984,00 | 348 987,00 | 1 483 997,00 | 1 185 729,00 | 225 407,00 | 0,00 | 0,00 | 225 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 322,00 |
| | Rok 2017 | | | 10 000,00 | 1 901,00 | 8 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rok 2018 | | | 637 255,00 | 121 679,00 | 515 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rok 2019 | | | 1 185 729,00 | 225 407,00 | 960 322,00 | 1 185 729,00 | 225 407,00 | 0,00 | 0,00 | 225 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 322,00 |
| 2.6 | Program operacyjny | Program Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturalnego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80195-4211,4301,4701 | | 134 518,00 | 0,00 | 134 518,00 | 95 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 774,00 |
| | Rok 2018 | | | 30 239,00 | 0,00 | 30 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rok 2019 | | | 95 774,00 | 0,00 | 95 774,00 | 95 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 774,00 |
| | Rok 2020 | | | 8 505,00 | 0,00 | 8 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Program operacyjny | Program Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 80195-4211,4301,4701 | | 111 764,00 | 0,00 | 111 764,00 | 81 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 742,00 |
| | Rok 2019 | | | 81 742,00 | 0,00 | 81 742,00 | 81 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 742,00 |
| | Rok 2020 | | | 30 022,00 | 0,00 | 30 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | x | x | 16 506 319,00 | 5 044 932,00 | 11 461 387,00 | 14 509 338,00 | 4 539 511,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 969 827,00 |

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2019 r. - pozostałe wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE
Urszula Baraniecka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i mianujące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania, podmiotu | | | Kwota dotacji | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|---------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 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 | | | | 126 060 |
| 2 | 801 | 80116 | 2540 | Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ), | | | 51 182 | |
| 3 | 801 | 80116 | 2540 | Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA) | | | 105 933 | |
| 4 | 801 | 80116 | 2590 | Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP | | | 335 092 | |
| 5 | 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Władysław | | | 337 375 | |
| 6 | 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ), | | | 98 136 | |
| 7 | 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA) | | | 24 026 | |
| 8 | 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot | | | 354 035 | |
| 9 | 801 | 80151 | 2540 | Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ), - kursy kwalifikacyjne | | | 71 123 | |
| 10 | 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia | | | | 30 000 |
| 11 | 853 | 85311 | 2580 | Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych) | | | 79 094 | |
| 12 | 853 | 85395 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | | 20 000 |
| 13 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego | | | | 50 000 |
| 14 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa | | | | 50 000 |

| Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 15 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie modernizacji Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie | | 973 826 |
| 16 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie | | 526 174 |
| 17 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Domu Kultury | 400 000 | |
| 18 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej | 232 000 | |
| Ogółem | | | | | 2 087 996 | 1 776 060 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 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 | | |
| | | | | | | | | Wydatki od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 26 500 | 5 121 | 0 | 0 | 0 | 391 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 621 | 67 621 | 67 621 | 26 500 | 5 121 | 0 | 0 | 0 | 391 000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | | | | | | | 24 750 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | 356 250 |
| | | 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 | | | | | | | | | 2 250 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | | | | | | 250 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | 7 500 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 621 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 26 500 | 26 500 | 26 500 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|---------|--|--|--|---------|--|---------|--|---|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 621 | | | | 621 | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 100 | | | | 100 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 34 510 | | | | 34 510 | | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 324 | | | | 324 | | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 66 | | | | 66 | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000 | | | | 1 000 | | | | |
| | Działalność usługowa | | 554 330 | | 554 330 | | | | 554 330 | | 369 146 | | 0 |
| | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 231 000 | | 231 000 | | | | 231 000 | | 117 892 | | 0 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 231 000 | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 117 892 | | | | 117 892 | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 17 463 | | | | 17 463 | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 476 | | | | 2 476 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 93 169 | | | | 93 169 | | | | |
| | Nadzór budowlany | | 323 330 | | 323 330 | | | | 323 330 | | 251 254 | | 0 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 323 330 | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 97 385 | | | | 97 385 | | | | |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 137 030 | | | | 137 030 | | | | |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 16 839 | | | | 16 839 | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 41 632 | | | | 41 632 | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 5 281 | | | | 5 281 | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 900 | | | | 3 900 | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 70 | | | | 70 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 737 | | | | 6 737 | | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 400 | | | | 2 400 | | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 3 720 | | | | 3 720 | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 3 000 | | | | 3 000 | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 5 336 | | | | 5 336 | | | | |
| | Administracja publiczna | | 25 684 | | 25 684 | | | | 25 684 | | 19 922 | | 0 |
| | Urzędy wojewódzkie | | 684 | | 684 | | | | 684 | | 572 | | 0 |
| 710 | | | | | | | | | | | | | |
| | 71012 | | | | | | | | | | | | |
| | 71015 | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75011 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------|------------------|----------|--------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla zohierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 367 000 | 367 000 | 367 000 | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 61 500 | 61 500 | 61 500 | | | | | | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 67 000 | 67 000 | 67 000 | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 820 | 40 820 | 40 820 | | | | | | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | | | | | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 17 000 | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
| 755 | Wymiar Sprawiedliwości | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 30 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 30 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 126 060 | 126 060 | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 30 030 | 30 030 | 30 030 | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 880 | 11 880 | 11 880 | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 030 | 30 030 | 30 030 | | | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 224 574 | 2 224 574 | 2 224 574 | 2 224 574 | 0 | 0 | 2 224 574 | 0 | 2 224 574 | 0 | 0 | 0 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 224 574 | 2 224 574 | 2 224 574 | 2 224 574 | 0 | 0 | 2 224 574 | 0 | 2 224 574 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 224 574 | | | | | | | | | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 2 224 574 | 2 224 574 | 2 224 574 | | | | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 302 596 | 302 596 | 302 596 | 302 596 | 153 462 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 268 | 5 268 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 302 596 | 302 596 | 302 596 | 302 596 | 153 462 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 268 | 5 268 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie
do uchwały Nr V/49/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 stycznia 2019 r.

I. Zmniejszenie, zwiększenie dochodów i wydatków

1. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu”** w kwocie 400 000 zł realizowane wspólnie z Gminą Reszel z dofinansowaniem Gminy 50/50. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków kredytu w kwocie 200 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50” oraz zwiększeniem dochodów majątkowych o dotację celową z Gminy Reszel w kwocie 200 000 zł
Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 200 000 zł
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 200 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 400 000 zł
Zmn. Przychody; § 952 – 200 000 zł
Zw. Przychody; § 952 – 200 000 zł

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Na wniosek Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 82 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z wyliczonymi kosztami na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.
Zmn. W. 801; 80152; § 4010 – 82 zł
Zw. W. 801; 80152; § 4040 – 82 zł
2. Na wniosek Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości
Zmn. W. 855; 85510; § 4300 – 1 200 zł
Zw. W. 855; 85510; § 4480 – 1 200 zł
3. Na wniosek Zarządu Powiatu dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków Starostwa Powiatowego kwotę 370 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
Zmn. W. 750; 75075; § 4210 – 370 zł
Zw. W. 750; 75075; § 2710 – 370 zł

4. Na wniosek Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, zwiększyć plan wydatków w zadaniu „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 506 426 zł, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków w zadaniu „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 inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” o kwotę 506 426 zł,
Zmn. W. 851; 85111; § 6220 – 506 426 zł
Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 506 426 zł
5. Zgodnie z uchwałą Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2018r. dokonać zwiększenia dotacji dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na realizację zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie Miasta Kętrzyn. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków z dotacji celowej dla Gminy Barciany na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Zmn. W. 600; 60014; § 2310 – 23 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 2310 – 23 000 zł
6. Urealnić plan wydatków na **zadanie zlecone rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**. Po rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej (listopad, grudzień 2018 r.) jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany jest w 50 % przez osoby zatrudnione na umowy zlecenia w miejsce zaplanowanego w projekcie budżetu zakupu usług prawniczych, zachodzi więc konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków. Ponadto od 2019 r. na obsługę organizacyjno-techniczną zadania wydziela się 6% dotacji tj. 11 880 zł i na edukację prawną 3 % dotacji tj. 5 940 zł, która realizowana jest przez punkty obsługiwane przez organizacje pozarządowe. Organizacja pozarządowa obsługuje dwa punkty po 60 060 zł za każdy punkt oraz na edukację przeznacza w każdym punkcie po 2 970 zł, adwokaci i radcowie prawni obsługują jeden punkt w tym: 30 030 zł realizują na umowy zlecenia i w ramach świadczenia usług 30 030 zł, obsługa zadania wynosi 11 880 zł
Zmn. W. 755; 75515; § 2360 – 1 980 zł
§ 4300 – 33 990 zł
Zw. W. 755; 75515 § 4170 – 30 030 zł
§ 4210 – 5 940 zł
7. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego dokonać zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka” o kwotę 30 000 zł z kwoty 55 000 zł do kwoty 85 000 zł. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu”
Zmn. W. 600; 60014; § 6059 – 30 000 zł
Zw. W. 750; 75095; § 6060 – 30 000 zł

8. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki na odcinku km od 0+000 do 1+300”** w kwocie 25 000 zł. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu”
Zmn. W. 600; 60014; § 6059 – 25 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 25 000 zł
9. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępopol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570”** w kwocie 30 000 zł. Plan wydatków sfinansować przesunięciem środków z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu”
Zmn. W. 600; 60014; § 6059 – 30 000 zł
Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 30 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka