

Uchwała Nr IX/82/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 maja 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 2019 r. poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Powiatu uchwala, 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 | 90 174 598 zł |
| a. | Dochody bieżące | 72 814 614 zł |
| b. | Dochody majątkowe | 17 359 984 zł |
| c. | Dochody – zadania własne | 81 921 213 zł |
| d. | Dochody – zadania zlecone | 8 253 385 zł |
| 2. | Wydatki budżetu ogółem | 101 059 141 zł |
| a. | Wydatki na zadania własne | 92 805 756 zł |
| b. | Wydatki na zadania zlecone | 8 253 385 zł |
| 3. | W tym w wydatkach ogółem : | |
| a. | wydatki bieżące | 67 599 829 zł |
| | <i>w tym :</i> | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 38 824 419 zł |
| | ✓ w tym na programy z udziałem środków unijnych | 54 368 zł |
| | • dotacje | 2 738 099 zł |
| | • wydatki na obsługę długu | 896 299 zł |

| | | |
|----|---|----------------------|
| | • wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | 450 000 zł |
| b. | wydatki majątkowe | 33 459 312 zł |
| | z tego : | |
| | • wydatki inwestycyjne | 31 723 104 zł |
| 4. | Deficyt budżetu | 10 884 543 zł |
| 5. | Przychody budżetu | 13 667 928 zł |
| 6. | Rozchody budżetu | 2 783 385 zł |

§ 3.

1. § 2 ust. 5 uchwały nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2018 r., z późn. zm., 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 **11 990 306 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Baraniecka

RADA POWIATU

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IX/82/2019 z dnia 22 maja 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 | 60014 | | Transport i łączność | 6 855 921,00 | 28 009,00 | 6 883 930,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 6 050 921,00 | 28 009,00 | 6 078 930,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 086 526,00 | 28 009,00 | 1 114 535,00 |
| 710 | 71015 | | Działalność usługowa | 5 022 682,00 | 9 604,00 | 5 032 286,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 323 830,00 | 9 604,00 | 333 434,00 |
| 750 | 75020 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 323 330,00 | 9 604,00 | 332 934,00 |
| | | | Administracja publiczna | 1 945 209,00 | 3 812,00 | 1 949 021,00 |
| | | | Starostwa powiatowe | 66 800,00 | - 2 188,00 | 64 612,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | - 2 188,00 | 37 812,00 |
| 801 | 80115 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 3 950 421,00 | 0,00 | 3 950 421,00 |
| | | | Technika | 308 435,00 | 0,00 | 308 435,00 |
| 80120 | 80120 | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 133,00 | 200 133,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 927,00 | - 133,00 | 46 794,00 |
| | | | Licea ogólnokształcące | 32 224,00 | 0,00 | 32 224,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 80140 | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 50 200,00 | 0,00 | 50 200,00 |
| | | 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 | 50 000,00 | - 1 250,00 | 48 750,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 1 250,00 | 1 450,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 161 532,00 | 85,00 | 2 161 617,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| 85333 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 755 193,00 | 25 150,00 | 780 343,00 |
| | Powiatowe urzędy pracy | 392 700,00 | 25 000,00 | 417 700,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 25 000,00 | 27 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 27 720,00 | 150,00 | 27 870,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 855 | Rodzina | 1 222 901,00 | 700,00 | 1 223 601,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 880 455,00 | - 6 000,00 | 874 455,00 |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 320 000,00 | - 6 000,00 | 314 000,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 315 210,00 | 6 700,00 | 321 910,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 660,00 | 6 000,00 | 19 660,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 000,00 | 1 933,00 | 92 933,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 1 933,00 | 81 933,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 933,00 | 1 933,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| Razem: | | 90 105 285,00 | 69 313,00 | 90 174 598,00 |

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr IX/82/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
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 | 18 348 518,00 | -105 699,00 | 18 242 819,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 17 076 321,00 | -105 699,00 | 16 970 622,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 228 296,00 | 28 009,00 | 11 256 305,00 |
| 700 | 70005 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 773 262,00 | -133 708,00 | 639 554,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 503 912,00 | -23 000,00 | 480 912,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 503 912,00 | -23 000,00 | 480 912,00 |
| 710 | 71015 | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200 000,00 | -23 000,00 | 177 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 5 998 319,00 | 32 604,00 | 6 030 923,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 323 330,00 | 9 604,00 | 332 934,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 385,00 | 9 604,00 | 106 989,00 |
| | | | Pozostała działalność | 4 928 495,00 | 23 000,00 | 4 951 495,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | -11 000,00 | 24 000,00 |
| 750 | 75075 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 10 905 298,00 | 10 000,00 | 10 915 298,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 750,00 | 3 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 630,00 | 500,00 | 40 130,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 410,00 | 8 750,00 | 134 160,00 |
| 757 | 75702 | | Obsługa długu publicznego | 1 359 899,00 | -13 600,00 | 1 346 299,00 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 909 899,00 | -13 600,00 | 896 299,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 909 899,00 | -13 600,00 | 896 299,00 |
| 801 | 80140 | | Oświata i wychowanie | 24 454 858,00 | 8 000,00 | 24 462 858,00 |
| | | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 741 490,00 | 8 000,00 | 749 490,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 |
| 851 | 85111 | | Ochrona zdrowia | 3 741 556,00 | 133 708,00 | 3 875 264,00 |
| | | | Szpitala ogólne | 1 539 024,00 | 133 708,00 | 1 672 732,00 |

| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 500 000,00 | 133 708,00 | 1 633 708,00 |
|-----|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 229 979,00 | 9 600,00 | 5 239 579,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 047 472,00 | 9 600,00 | 4 057 072,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 472,00 | 9 600,00 | 109 072,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 084 312,00 | 25 000,00 | 3 109 312,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 379 554,00 | 25 000,00 | 2 404 554,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 727 825,00 | 25 000,00 | 1 752 825,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 330 179,00 | -8 000,00 | 6 322 179,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 3 576 071,00 | -8 000,00 | 3 568 071,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 449 981,00 | -8 000,00 | 441 981,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 069 487,00 | 700,00 | 6 070 187,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 173 862,00 | 700,00 | 2 174 562,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 800,00 | 700,00 | 129 500,00 |
| | | | Razem: | 100 989 828,00 | 69 313,00 | 101 059 141,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIĘ
Urszula Baraniecka

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/82/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 maja 2019 r.

zmieniający **Załącznik nr 5**
do uchwały nr IV/35/2018
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 grudnia 2018 r

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł |
|--------------------------|--|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 90 174 598 |
| a. | Dochody bieżące | | 72 814 614 |
| b. | Dochody majątkowe | | 17 359 984 |
| 2. | Planowane wydatki | | 101 059 141 |
| a. | Wydatki bieżące | | 67 599 829 |
| b. | Wydatki majątkowe | | 33 459 312 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| 4. | Deficyt (2-1) | | 10 884 543 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 10 884 543 |
| Przychody ogółem: | | | 13 667 928 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 11 000 000 |
| 2. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 354 416 |
| 3. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 313 512 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 783 385 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 2 783 385 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE
Urszula Garaniecka

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

| Lp | Dział | Rozdział | § | 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) | 8 dochody własne JST | 9 kredyty i pożyczki | 10 środki z budżetu państwa | 11 środki pochodzące z innych źródeł | 12 pomoc finansowa z innych JST | 13 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | |
| 1 | 600 | 6001.4 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodół-Parcz-Pozarżki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pozarżki | 21 207 | | 21 207 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 2 | 600 | 6001.4 | 6050 | Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worplawki-Reszel | 560 000 | | 560 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 3 | 600 | 6001.4 | 6050 | Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile | 600 000 | | 63 434 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 4 | 600 | 6001.4 | 6057, 6059 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu | 1 714 133 | | 17 651 | 203 403 | | | 418 500 | 1 074 579 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 5 | 600 | 6001.4 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny - Łankiejski - etap I | 1 005 000 | | 0 | 405 000 | 600 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 6 | 600 | 6001.4 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Molajny - Barciany na odcinku Barciany-Bobrowo | 2 888 000 | | | 1 383 000 | 1 425 000 | | 60 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 7 | 600 | 6001.4 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dl. 5,3km) - etap III | 990 000 | | 0 | 900 000 | | | 90 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 8 | 600 | 6001.4 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna | 505 000 | | 255 000 | | 250 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 9 | 600 | 6001.4 | 6050 | Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1610N, km 1+100 w miejscowości Klewno | 110 000 | | 110 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 10 | 600 | 6001.4 | 6050 | Inwestycje wspólne z Gminami 50/50 | 120 000 | | | 120 000 | | | 0 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 11 | 600 | 6001.4 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1582N Tokiny-Filipówka (dr. woj. nr 594) na odcinku Starynia - Tokiny | 520 000 | | 15 000 | 505 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 12 | 600 | 6001.4 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie | 1 733 028 | | 376 712 | | | | 1 356 316 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 13 | 600 | 6001.4 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogrodki-Srokowo na odcinku Dębiany-Ogrodki na odcinku ok. 150,0mb | 180 000 | | 150 000 | | | | 30 000 | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 14 | 600 | 6001.4 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 3919N, ul. Podmiejska w Reszlu" | 40 000 | | 40 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|-----------|-------------------------------------|
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jezewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kłamiłki Wielkie - Winda" | | 70 000 | 50 000 | | | | 20 000 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu | | 400 000 | | 200 000 | | | 200 000 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 17 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Wopławki-Czerniki na odcinku km od 0+000 do 1+300 | | 25 000 | 25 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępól-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570 | | 30 000 | 30 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - I etap | | 450 000 | | 250 000 | | | 200 000 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 20 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Stachowizna | | 50 000 | | 25 000 | | | 25 000 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 21 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Sławkowo - etap II | | 50 000 | | 25 000 | | | 25 000 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 22 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1518N - Koczarki-Krzyżany - etap II | | 356 018 | | 178 009 | | | 178 009 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 23 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II | | 400 000 | | 200 000 | | | 200 000 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 24 | 600 | 60014 | 6050 | Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach | | 160 000 | | 80 000 | | | 80 000 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 25 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady - Godzikowo" | | 13 052 | 6 526 | | | | 6 526 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 26 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie | | 158 000 | 158 000 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie |
| 27 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup wraz z dostawą, fabrycznie nowej kostki białkowej do wykaszania poboczy dróg administrowanych przez ZDP w Kętrzynie | | 30 000 | 30 000 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie |
| 28 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności ZDP w Kętrzynie | | 12 000 | 12 000 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie |
| 29 | 600 | 60078 | 6050 | Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelińskijmy | | 707 238 | 261 448 | 10 000 | 435 790 | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 30 | 600 | 60078 | 6050 | Rozbójka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Sokę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Słiginy | | 564 042 | 184 809 | 10 023 | 369 210 | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 31 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu od osoby fizycznej - działka nr 49/8, obręb Jankowice, gmina Srokowo - stanowiącego drogę powiatową w Jankowicach | | 22 000 | 22 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 32 | 710 | 71095 | 6057,6059 | Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego | 4 861 495 | 4 861 495 | | | | | 4 128 921 | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 33 | 710 | 71095 | 6060 | Zakup skanera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie | | 34 000 | 34 000 | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 34 | 750 | 75085 | 6057,6059 | Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiat Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez nie obsługiwanych | 1 809 819 | 1 809 819 | 271 474 | | | | 1 538 345 | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego |
| 35 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup samochodu do obsługi Powiatowych Domów Dziecka | 85 000 | 85 000 | 85 000 | | | | | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego |
| 36 | 752 | 75295 | 6060 | Zakup sprzętu informatyki i łączności na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie |
| 37 | 801 | 80195 | 6050 | Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukaszyńskiego 3 w Reszlu | 336 017 | 336 017 | 153 802 | 182 215 | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 38 | 801 | 80195 | 6050 | Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie | 725 438 | 725 438 | 354 165 | 371 273 | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 39 | 852 | 85220 | 6050 | Za życiem | 300 000 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie |
| 40 | 854 | 85410 | 6050 | Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznanskiej w Kętrzynie | 2 254 054 | 2 254 054 | 2 254 054 | | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 41 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap I | 3 086 806 | 3 086 806 | 1 553 403 | 1 533 403 | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| 42 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II | 3 741 757 | 3 741 757 | 2 775 160 | 966 597 | | | | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie |
| Razem | | | | | 22 932 547 | 31 723 104 | 5 615 130 | 10 168 290 | 1 356 316 | 1 533 035 | 6 741 845 | x |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIIE

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 | 754 | 75495 | 6170 | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie | 22 500 |
| 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 | 973 826 |
| 3 | 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 | 0 |
| 4 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informatycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie | 55 296 |
| 5 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie | 104 586 |
| 6 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu medycznego | 500 000 |
| Razem | | | | | 1 656 208 |

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

| Klasyfikacja | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|--------------|----------|---------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | S | Nazwa | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | | Dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 505 026 | 1 853 869 | 348 843 | 0 | 0 | 348 843 | 1 505 026 |
| | 60014 | | Drogi publiczne Powiatowe | 1 505 026 | 1 853 869 | 348 843 | 0 | 0 | 348 843 | 1 505 026 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 348 843 | | | 348 843 | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące - bieżące utrzymanie dróg powiatowych | | | 130 000 | | | 130 000 | |
| | | | Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych | | | 54 319 | | | 54 319 | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące - zimowe utrzymanie dróg powiatowych | | | 44 524 | | | 44 524 | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na zadania bieżące - wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi | | | 120 000 | | | 120 000 | |
| | | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 505 026 | | | | | | |
| | | | z Gmin Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze | 1 505 026 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : | | 1 505 026 | | | | | 1 505 026 |
| | | | Gmina Reszel | | 618 500 | | | | | 618 500 |
| | | | Gmina Kętrzyn | | 206 526 | | | | | 206 526 |
| | | | Gmina Korsze | | 80 000 | | | | | 80 000 |
| | | | Gmina Srokowo | | 200 000 | | | | | 200 000 |
| | | | Gmina Barciany | | 400 000 | | | | | 400 000 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |

| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 0 | 80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
|-------|-------|--|---|-----------|-----------|---------|-----|---------|-------|---------|-----------|
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 80 000 | | | | | | 80 000 |
| | | | Dotacje udzielone Związkom Gmin "Barcja" | | 80 000 | | | | | | 80 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 000 | 9 310 | 9 310 | 250 | 3 310 | 3 310 | | |
| | 75075 | | Promocja i st | 6 000 | 9 310 | 9 310 | 250 | 3 310 | 3 310 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi - dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn | 1 000 | | | | | | | |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 5 000 | | | | | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli) | | 3 310 | 3 310 | | | | 3 310 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 250 | 250 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500 | 500 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 250 | 5 250 | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi (organizacja pozaszkolnych punktów katechetycznych) | | 12 000 | 12 000 | | | | 12 000 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 9 890 | 9 890 | 0 | 0 | 0 | 9 890 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 9 890 | 9 890 | 0 | 0 | 0 | 9 890 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi | | 9 890 | 9 890 | | | | 9 890 | |
| | | | Powiat Węgorzewski | | | 1 978 | | | | 1 978 | |
| | | | Powiat Mragowski | | | 1 978 | | | | 1 978 | |
| | | | Powiat Olsztyński | | | 5 934 | | | | 5 934 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między innymi | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Gmina Barciany | 1 933 | | | | | | 0 | |
| | | | OGÓLEM | 1 512 959 | 1 965 069 | 380 043 | 250 | 374 043 | 0 | 374 043 | 1 585 026 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
Urząd Baraniecka

**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: z budżetu krajowego** | | | | z tego: z budżetu UE | | | | z tego: źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | | obligacje | | pozostałe** | | Wydatki razem (14+15+16) | | pożyczki i kredyty | | obligacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem | | | 9 485 195,00 | 1 870 108,00 | 7 615 087,00 | 8 385 447,00 | 1 643 602,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 602,00 | 6 741 845,00 | 0,00 | 0,00 | 6 741 845,00 | | | |
| 1.1 | Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 75085-6057,6059 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 1 769 114,00 | 694 535,00 | 1 074 579,00 | 1 714 133,00 | 639 554,00 | 0,00 | 0,00 | 639 554,00 | 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 | | | 1 714 133,00 | 639 554,00 | 1 074 579,00 | 1 714 133,00 | 639 554,00 | 0,00 | 0,00 | 639 554,00 | 1 074 579,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 579,00 | | | |
| | Wydatki bieżące razem | | | 3 961 045,00 | 643 098,00 | 3 318 037,00 | 3 604 859,00 | 567 728,00 | 0,00 | 0,00 | 567 728,00 | 3 037 131,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 131,00 | | | |
| 2.1 | Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | |
| | Rok 2019 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | w tym: planowane wydatki 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|---|---------------------|-------------|---|-------------|---------------------|---|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki z budżetu krajowego** | | | Wydatki z budżetu UE | | | Wydatki razem (10+11+12) | | | | | | Wydatki razem (14+15+16) | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: pozyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | z tego, źródła finansowania: pozyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | z tego, źródła finansowania: pozyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | z tego, źródła finansowania: pozyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | |
| 2.3 | Program operacyjny | Regionalny 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 | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | | | | | | |
| 2.4 | Program operacyjny | Regionalny Program Operacyjny | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | Zwiększenie potencjału usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 85395 - | 212 436,00 | 94 680,00 | 117 756,00 | 152 179,00 | 63 120,00 | 0,00 | 0,00 | 63 120,00 | 89 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 059,00 | | | | | | |
| | Rok 2018 | | 3117,3118,4017,4019,41 | 10 543,00 | 5 260,00 | 5 283,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Rok 2019 | | 17,41,18,41,27,41,29,41,77,41,78,42,17,42,19,42,27,43 | 152 179,00 | 63 120,00 | 89 059,00 | 152 179,00 | 63 120,00 | | | 63 120,00 | 89 059,00 | | | | 89 059,00 | | | | | | |
| | Rok 2020 | | 07,4308 | 49 714,00 | 26 300,00 | 23 414,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| 2.5 | Program operacyjny | Regionalny Program Operacyjny | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 80195- | 1 832 327,00 | 348 328,00 | 1 483 999,00 | 1 605 164,00 | 304 608,00 | 0,00 | 0,00 | 304 608,00 | 1 300 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 556,00 | | | | | | |
| | Rok 2017 | | 4217,4219,4247, | 10 000,00 | 1 901,00 | 8 099,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2018 | | 4249,4307,4309 | 217 163,00 | 41 819,00 | 175 344,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2019 | | | 1 605 164,00 | 304 608,00 | 1 300 556,00 | 1 605 164,00 | 304 608,00 | | | 304 608,00 | 1 300 556,00 | | | | 1 300 556,00 | | | | | | |
| 2.6 | Program operacyjny | Program Erasmus + | Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 95 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 774,00 | | | | | | |
| | Rok 2018 | | | 30 239,00 | 0,00 | 30 239,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rok 2019 | | | 95 774,00 | 0,00 | 95 774,00 | 95 774,00 | | | | | 95 774,00 | | | | 95 774,00 | | | | | | |
| | Rok 2020 | | | 8 505,00 | 0,00 | 8 505,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Program operacyjny | Program Erasmus + | Przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 81 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 742,00 | | | | | | |
| | Rok 2019 | | | 81 742,00 | 0,00 | 81 742,00 | 81 742,00 | | | | | 81 742,00 | | | | 81 742,00 | | | | | | |
| | Rok 2020 | | | 30 022,00 | 0,00 | 30 022,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | x | x | 13 446 240,00 | 2 513 116,00 | 10 933 124,00 | 11 990 306,00 | 2 211 330,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 330,00 | 9 778 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 778 976,00 | | | | | | |

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

** Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu parafialnego 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 nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | 5 | Kwota dotacji | | w złotych |
|--|-------|----------|------|---|---------------|---|-----------|
| | | | | | 6 | 7 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 755 | 75515 | 2360 | | | | 126 060 |
| 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 | | | | | | | |
| 2 | 801 | 80116 | 2540 | | 51 182 | | |
| Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ), | | | | | | | |
| 3 | 801 | 80116 | 2540 | | 105 933 | | |
| Dotacja podmiotowa - Policealne Studium Farmaceutyczne w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA) | | | | | | | |
| 4 | 801 | 80116 | 2590 | | 335 092 | | |
| Dotacja podmiotowa- Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie (szkoła publiczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Asnyka 8, TWP | | | | | | | |
| 5 | 801 | 80120 | 2540 | | 337 375 | | |
| Dotacja podmiotowa- II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 8, Marek Wiadyka | | | | | | | |
| 6 | 801 | 80120 | 2540 | | 98 136 | | |
| Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ), | | | | | | | |
| 7 | 801 | 80120 | 2540 | | 24 026 | | |
| Dotacja podmiotowa- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna) ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA), | | | | | | | |
| 8 | 801 | 80120 | 2540 | | 354 035 | | |
| Dotacja podmiotowa- I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzyw Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot | | | | | | | |
| 9 | 801 | 80151 | 2540 | | 71 123 | | |
| Dotacja podmiotowa - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla dorosłych, zaoczna, policealna) ul. Limanowskiego 1, (W-M ZDZ), - kursy kwalifikacyjne | | | | | | | |
| 10 | 851 | 85195 | 2360 | | | | 30 000 |
| Dotacja celowa z budżetu Powiatu - Ochrona i promocja zdrowia | | | | | | | |
| 11 | 853 | 85311 | 2580 | | 79 094 | | |
| Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kętrzynie (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych) | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|------------------|------------------|
| 12 | 853 | 85395 | 2360 | D. celowa z budżetu Powiatu - Działalność na rzecz osób w wieku podeszłym | 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 | 0 | |
| 17 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego działania systemu informacyjnego Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie | 55 296 | |
| 18 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych do funkcjonowania Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie | 104 586 | |
| 19 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu medycznego | 500 000 | |
| 20 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowego Domu Kultury | 400 000 | |
| 21 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej | 232 000 | |
| Ogółem | | | | | 2 087 996 | 1 909 768 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNI
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 | Wynagrodzeń pochodne od | Świadczenia społeczne | | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 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 | 2 600 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 600 | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 621 | 66 621 | 66 621 | 26 500 | 5 121 | 0 | 0 | 391 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 621 | 66 621 | 66 621 | 26 500 | 5 121 | 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 | 66 621 | | | | | | | |
| | | 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 | | | 621 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 31 990 | 31 990 | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 20 | 20 | | | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 324 | 324 | | | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 66 | 66 | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500 | 2 500 | | | | | |
| | Działalność usługowa | 552 865 | 552 865 | 552 865 | 378 750 | 66 852 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | 219 931 | 219 931 | 219 931 | 117 892 | 19 939 | 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 | 219 931 | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 117 892 | 117 892 | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 463 | 17 463 | | 17 463 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 476 | 2 476 | | 2 476 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 82 100 | 82 100 | | | | | |
| | Nadzór budowlany | 332 934 | 332 934 | 332 934 | 260 858 | 46 913 | 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 | 332 934 | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 106 989 | 106 989 | | | | | |
| 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 | | 41 632 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 281 | 5 281 | | 5 281 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 900 | 3 900 | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 210 | 210 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100 | 100 | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 732 | 2 732 | | | | | |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 336 | 5 336 | | | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 28 | 28 | | | | | |
| | Administracja publiczna | 41 784 | 41 784 | 41 784 | 34 187 | 2 665 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | 684 | 684 | 684 | 572 | 112 | 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 | 684 | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 572 | 572 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|-----------|--------|--------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 98 | | | 98 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 14 | | 14 | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 41 100 | | 41 100 | | 41 100 | 33 615 | 0 | 0 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 100 | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 236 | | 2 236 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 317 | | 317 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 33 615 | | 33 615 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 942 | | 942 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 440 | | 1 440 | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 50 | | 50 | | | |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 2 500 | | 2 500 | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 58 100 | | 58 100 | | 33 100 | 0 | 0 | 25 000 |
| 75295 | Pozostała działalność | 58 100 | | 58 100 | | 33 100 | 0 | 0 | 25 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 100 | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 33 100 | | 33 100 | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 25 000 | | | | | 25 000 |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000 | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 220 797 | | 4 220 797 | | 4 220 797 | 3 767 331 | 17 066 | 0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 220 797 | | 4 220 797 | | 4 220 797 | 3 767 331 | 17 066 | 0 |
| 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 | | | | | | | | 3 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 220 797 | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 180 | | 180 | | | |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | 187 000 | | 187 000 | | | |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 79 570 | | 79 570 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 5 910 | | 5 910 | | | |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | 2 969 772 | | 2 969 772 | | | |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | 70 198 | | 70 198 | | | |

| | | | | | | | 219 270 | 219 271 | 219 270 | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|------------------|----------|
| 4070 | Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | | | | 219 270 | | 219 270 | | | | |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | | | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 14 888 | 14 888 | | 14 888 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 2 178 | 2 178 | | 2 178 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | | | | | 398 611 | 398 611 | 398 611 | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 61 500 | 61 500 | | | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | 500 | 500 | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | | | | | | 67 000 | 67 000 | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 13 000 | 13 000 | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 40 820 | 40 820 | | | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 14 000 | 14 000 | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 2 400 | 2 400 | | | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | 17 000 | 17 000 | | | | | |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | 500 | 500 | | | | | |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| 755 | Wymiar Sprawiedliwości | | | | | | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 30 030 | 0 | 0 | 0 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | | | | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 30 030 | 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 | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 30 030 | 30 030 | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | | | 2 161 532 | 2 161 532 | 2 161 532 | 0 | 0 | 2 161 532 | 0 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | | 2 161 532 | 2 161 532 | 2 161 532 | 0 | 0 | 2 161 532 | 0 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | 2 161 532 | | | | | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | 2 161 532 | 2 161 532 | | | | 2 161 532 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | | 31 302 | 31 302 | 31 302 | 30 340 | 0 | 0 | 0 |

| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 31.302 | 31.302 | 31.302 | 31.302 | 30.340 | 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 | 31.302 | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia osobowe | | 30.340 | 30.340 | 30.340 | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 649 | 649 | 649 | | | | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 313 | 313 | 313 | | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 332.293 | 332.293 | 332.293 | 332.293 | 153.375 | 29.000 | 27.720 | 0 | 0 | 5.268 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 304.573 | 304.573 | 304.573 | 304.573 | 153.375 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 5.268 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | | | 5.268 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 304.573 | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 97.288 | 97.288 | 97.288 | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5.005 | 5.005 | 5.005 | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | 26.000 | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia osobowe | | 51.082 | 51.082 | 51.082 | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10.540 | 10.540 | 10.540 | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | | 9.795 | 9.795 | 9.795 | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 97.504 | 97.504 | 97.504 | | | | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2.459 | 2.459 | 2.459 | | | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 27.720 | 27.720 | 27.720 | 27.720 | 0 | 0 | 27.720 | 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 | 27.720 | | | | | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 27.720 | 27.720 | 27.720 | | | 27.720 | | | |
| 855 | Rodzina | 587.491 | 587.491 | 587.491 | 587.491 | 4.719 | 1.155 | 581.617 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 27.236 | 27.236 | 27.236 | 27.236 | 219 | 53 | 26.964 | 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 | 27.236 | | | | | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 26.964 | 26.964 | 26.964 | | | 26.964 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 219 | 219 | 219 | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 47 | 47 | 47 | | 47 | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 | 6 | 6 | | 6 | | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 560.255 | 560.255 | 560.255 | 560.255 | 4.500 | 1.102 | 554.653 | 0 | 0 | 0 |
| 2160 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 560.255 | | | | | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 554.653 | 554.653 | 554.653 | | | 554.653 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 965 | 965 | 965 | | 965 | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 137 | 137 | 137 | | 137 | | | | |
| | Ogółem | 8.253.385 | 8.253.385 | 8.228.385 | 8.228.385 | 4.425.232 | 121.859 | 2.770.869 | 25.000 | 399.268 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU W KĘTRZYNI

 Urszula Baraniecka

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/82/2019
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 22 maja 2019 r.

I. Zwiększenie, zmniejszenie dochodów

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu, zrealizowanych przez **Starostwo Powiatowe w Kętrzynie**, łącznie o kwotę 2 188 zł, w tym:

- w rozdziale 85111; § 0920 – (odsetki od nieterminowych spłat rat) o kwotę 85 zł,
- w rozdziale 85395; § 0940 – (rozliczenia z lat ubiegłych) o kwotę 150 zł,
- w rozdziale 90019; § 2310 – (dotacja z Gminy Barciany w formie pomocy finansowej na realizację projektu „Strategia elektromobilności”) o kwotę 1 933 zł,
- w rozdziale 92195; § 0940 – (rozliczenia z lat ubiegłych) o kwotę 20 zł

W celu zbilansowania budżetu po stronie dochodów w Starostwie Powiatowym zmniejszyć plan dochodów:

- w rozdziale 75020; § 0970 – (różne dochody) o kwotę 2 188 zł.

Zw. D. 851; 85111; § 0920 – 85 zł

853; 85395; § 0940 – 150 zł

900; 90019; § 2310 – 1 933 zł

921; 92195; § 0940 – 20 zł

Zmn. D. 750; 75020; § 0970 – 2 188 zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetu, zrealizowanych przez **Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie**:

- w rozdziale 85510; § 0970 – (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) o kwotę 6 000 zł.

W celu zbilansowania budżetu po stronie dochodów zmniejszyć plan dochodów w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie**:

- w rozdziale 85508; § 2900 – (wpłaty gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych) o kwotę 6 000 zł.

Zw. D. 855; 85510; § 0970 – 6 000 zł

Zmn. D. 855; 85508; § 2900 – 6 000 zł

3. Zwiększyć plan dochodów budżetu, zrealizowanych przez **Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu**:

- w rozdziale 80115; § 0830 – (wpływy z tytułu usług) o kwotę 133 zł.

W celu zbilansowania budżetu po stronie dochodów zmniejszyć plan dochodów w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu:

- w rozdziale 80115; § 0970 – (różne dochody) o kwotę 133 zł.

Zw. D. 801; 80115; § 0830 – 133 zł

Zmn. D. 801; 80115; § 0970 – 133 zł

4. Zwiększyć plan dochodów budżetu, zrealizowanych przez **Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie**:

- w rozdziale 80140; § 0970 – (różne dochody) o kwotę 1 250 zł.

W celu zbilansowania budżetu po stronie dochodów zmniejszyć plan dochodów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym:

- w rozdziale 80140; § 0750 – (wpływy z najmu) o kwotę 1 250 zł.

Zw. D. 801; 80140; § 0970 – 1 250 zł

Zmn. D. 801; 80140; § 0750 – 1 250 zł

5. Zwiększyć plan dochodów budżetu, zrealizowanych przez **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie**:

- w rozdziale 80120; § 0970 – (różne dochody) o kwotę 1 313 zł.

W celu zbilansowania budżetu po stronie dochodów zmniejszyć plan dochodów w **Zespole Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie**:

- w rozdziale 80120; § 0970 – (różne dochody) o kwotę 1 313 zł.

Zw. D. 801; 80120; § 0970 – 1 313 zł

Zmn. D. 801; 80120; § 0970 – 1 313 zł

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków – zadania własne

1. Zwiększyć plan dochodów realizowanych przez **Starostwo Powiatowe w Kętrzynie** z tytułu wpłaconych darowizn na rzecz:

- Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, rozdział 85510; § 0960 – kwota 200 zł,

- Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, rozdział 85510; § 0960 – kwota – 500 zł

Zwiększyć plan wydatków z tego tytułu:

- w **Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie**, rozdział 85510; § 4300 – kwota 200 zł,

- w **Powiatowym Domu Dziecka w Reszlu**, rozdział 85510; § 4300 – 500 zł

Zw. D. 855; 85510; § 0960 – 700 zł

Zw. W. 855; 85510; § 4300 – 700 zł

2. Zwiększyć plan dochodów zrealizowanych przez **Starostwo Powiatowe** z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi o kwotę 25 000 zł i na wniosek **Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie** zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia PUP o kwotę 25 000 zł

Zw. D. 853; 85333; § 0690 – 25 000 zł

Zw. W. 853; 85333; § 4010 – 25 000 zł

III. Zwiększenia dochodów, zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. Wprowadzić do budżetu projekt pn: „**Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego – legendarny zakątek Warmii i Mazur**”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Całkowity koszt realizacji projektu 10 000 zł, projekt jest współfinansowany przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w kwocie 5 000 zł, Gminę Miejską Kętrzyń w kwocie 1 000 zł, wkład własny Powiatu Kętrzyńskiego 4 000 zł – wkład własny sfinansować ze zmniejszenia planu wydatków na koszty odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

Zw. D. 750; 75075; § 2330 – 5 000 zł

§ 2310 – 1 000 zł

Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 4 000 zł

Zw. W. 750; 75075; § 4170 – 750 zł
§ 4210 – 500 zł
§ 4300 – 8 750 zł

2. Na wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji zwiększyć plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N – Koczarki – Krzyżany – etap II”** o kwotę 34 826 zł na wykonanie robót dodatkowych – wykonanie nowego przepustu. Wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego wyniesie ogółem 356 018 zł. Zadanie realizowane jest we współfinansowaniu z Gminą Kętrzyn 50%/50%, tj. po 178 009 zł.

W związku z deklaracją Gminy o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 178 009 zł zwiększyć plan dochodów (dotychczas zapisana jest w planie budżetu pomoc finansowa z Gminy Kętrzyn na ten cel w kwocie 150 000 zł) z tego tytułu o kwotę 28 009 zł.

Dotychczas zaplanowany udział powiatu w pokryciu kosztów zadania w kwocie 171 192 zł, w całości finansowany z kredytu, zwiększyć o kwotę 6 817 zł (również z kredytu) do kwoty 178 009 zł. W celu zbilansowania wydatków budżetu powiatu na ten cel zmniejszyć plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1729N Suchodoły-Parcz-Požarki-Nakomiady na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Pożarki”.

Zw. D. 600; 60014; § 6300 – 28 009 zł

Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 6 817 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6050 – 34 826 zł

IV. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków

1. W związku z zakończeniem, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, postępowania na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie”, którego koszt realizacji wyniesie ok. 146 000 zł, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie niewykorzystany plan wydatków na zakup tego samochodu w kwocie 42 000 zł przeznaczyć na dalsze zakupy inwestycyjne **dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie:**

- „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy dróg administrowanych przez ZDP w Kętrzynie” - 30 000 zł,

- „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy samochodowej na potrzeby działalności ZDP w Kętrzynie” – 12 000 zł.

Zmn. W. 600; 60014; § 6060 – 42 000 zł

Zw. W. 600; 60014; § 6060 – 42 000 zł

2. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonać przeniesienia planu wydatków realizowanych przez ten Wydział **w celu zakupu skanera** dla potrzeb Wydziału, koszt zakupu skanera 34 000 zł

Zmn. W. 700; 70005; § 4600 – 23 000 zł

710; 71095; § 4210 – 11 000 zł

Zw. W. 710; 71095; § 6060 – 34 000 zł

3. Na wniosek **Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie**, zwiększyć plan wydatków w DPS w Kętrzynie na zakup zmywarki – kwota 9 600 zł, środki finansowe pozyskać ze zmniejszenia planu wydatków, realizowanych przez Starostwo Powiatowe, na opłacenie kosztów odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów

Zmn. W. 757; 75702; § 8110 – 9 600 zł

Zw. W. 852; 85202; § 4210 – 9 600 zł

4. Na wniosek **Szpitala Powiatowego w Kętrzynie** udzielić dotacji w kwocie 500 000 zł, na zakup inwestycyjny pn: "**Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu medycznego**". Zadanie inwestycyjne sfinansować ze środków własnych budżetu.

Środki niezbędne na finansowanie przesunąć z zadań majątkowych pn:

- „Dotacja celowa z budżetu Powiatu na dofinansowanie inwestycji, remontów, zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” – kwota 366 292 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” – kwota 133 708 zł.

Zmn.W. 851; 85111; § 6220 – 366 292 zł

600; 60014; § 6059 – 133 708 zł

Zw. W. 851; 85111; § 6220 – 500 000 zł

5. Na wniosek **Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków w ramach posiadanego planu budżetu PCE w celu zakupu 4 szt. akumulatorów do głowic pomiarowych wraz z aktualizacją i konfiguracją, sprzęt niezbędny przy przeprowadzaniu egzaminów zawodowych uczniów warsztatów szkolnych

Zmn. W. 854; 85410; § 4300 – 8 000 zł

Zw. W. 801; 80140; § 4240 – 8 000 zł

V. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków – zadania zlecone**

Decyzją Nr FK 92/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji w dziale 710; rozdział 71015; § 2110 o kwotę 9 603,44 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatki jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie** - zadanie zlecone

Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 9 604 zł

Zw. W. 710; 71015; § 4010 – 9 604 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka