

**Uchwała Nr XVIII/166/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 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, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 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.	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>83 798 650 zł</b>
a.	Dochody bieżące	73 774 543 zł
b.	Dochody majątkowe	10 024 107 zł
c.	Dochody – zadania własne	75 039 084 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	8 759 566 zł
2.	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>91 160 582 zł</b>
a.	Wydatki na zadania własne	82 401 016 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	8 759 566 zł
3.	<b>W tym w wydatkach ogółem :</b>	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>69 304 192 zł</b>
	w tym :	
·	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 836 313 zł
	✓ w tym na programy z udziałem środków unijnych	52 600 zł
·	dotacje	2 724 789 zł
·	wydatki na obsługę długu	816 800 zł
·	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	450 000 zł
b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>21 856 390 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baraniecka

	z tego :	
	wydatki inwestycyjne	19 183 902 zł
<b>4.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>7 361 932 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 085 317 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 723 385 zł</b>

### § 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 **5 898 950 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

2. § 3 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:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7 361 932 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **7 000 000 zł** oraz wolnymi środkami pieniężnymi w kwocie **361 932 zł.**”

3. § 4 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:

„Przychody budżetu w wysokości **11 085 317 zł**, rozchody w wysokości **3 723 385 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

4. § 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:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7 000 000 zł**,

### § 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.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

Urszula Baranowska

#### § 6.

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 5 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

#### § 7.

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 6 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.**

#### § 8.

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 7 do niniejszej uchwały - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.**

#### § 9.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 8.

#### § 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

#### § 11.

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 KĘTRZYŃNIE  
*Urszula Baraniecka*

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/166/2019 z dnia 30 grudnia 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	7 157 256,00	- 1 493 079,00	5 664 177,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 319 790,00	- 1 493 079,00	4 826 711,00
700		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 074 579,00	- 1 074 579,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 500,00	- 418 500,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 697 076,00</b>	<b>- 1 237 712,00</b>	<b>459 364,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 697 076,00	- 1 237 712,00	459 364,00
710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 407 800,00	- 1 237 712,00	170 088,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 073 408,00</b>	<b>- 2 658 341,00</b>	<b>2 415 067,00</b>
754		71095	Pozostała działalność	4 478 921,00	- 2 658 341,00	1 820 580,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 128 921,00	- 2 658 341,00	1 470 580,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 309 217,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>4 312 817,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	3 600,00
758		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 600,00	3 600,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 425 111,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>42 456 711,00</b>
801		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	253 882,00	31 600,00	285 482,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	31 600,00	31 600,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 702 701,00</b>	<b>- 1 773 330,00</b>	<b>2 929 371,00</b>
	80195		Pozostała działalność	3 928 901,00	- 1 773 330,00	2 155 571,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	720 211,00	- 150 000,00	570 211,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 620 556,00	- 1 069 842,00	1 550 714,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	556 683,00	- 553 488,00	3 195,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 578 869,00</b>	<b>- 2 500 000,00</b>	<b>78 869,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 578 869,00	- 2 500 000,00	78 869,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	93 425 912,00	- 9 627 262,00	83 798 650,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KETRZYNI  
*Urszula Baraniecka*

# Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XVIII/166/2019 z dnia 30 grudnia 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	17 808 121,00	-1 745 419,00	16 062 702,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 315 579,00	-1 745 419,00	14 570 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 588 483,00	-21 207,00	10 567 276,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 579,00	-1 074 579,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 633,00	-649 633,00	0,00
710	71095		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 072 145,00</b>	<b>-3 127 460,00</b>	<b>2 944 685,00</b>
			Pozostała działalność	4 951 495,00	-3 127 460,00	1 824 035,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 921,00	-2 658 341,00	1 470 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 574,00	-469 119,00	263 455,00
750	75085		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 928 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 928 863,00</b>
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 934 095,00	0,00	3 934 095,00
		4260	Zakup energii	278 000,00	-3 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 629,00	3 000,00	148 629,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 524 372,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>4 527 972,00</b>
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
801	80120		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 694 620,00</b>	<b>-2 726 858,00</b>	<b>24 967 762,00</b>
			Licea ogólnokształcące	5 998 861,00	5 176,00	6 004 037,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 453,00	5 176,00	121 629,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 447,00	-579,00	199 868,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 671,00	-579,00	2 092,00
			Pozostała działalność	5 489 092,00	-2 731 455,00	2 757 637,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319 720,00	-150 000,00	169 720,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320 000,00	-1 320 000,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 455,00	-1 061 455,00	10 000,00
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 301 825,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>5 333 425,00</b>
			Domy pomocy społecznej	4 137 084,00	31 600,00	4 168 684,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 587,00	-16 000,00	2 431 587,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 167,00	4 000,00	462 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 283,00	500,00	35 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 121,00	5 000,00	137 121,00
	4220	Zakup środków żywności	298 544,00	5 000,00	303 544,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 900,00	1 600,00	57 500,00
	4260	Zakup energii	154 200,00	27 847,00	182 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 100,00	5 000,00	249 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-847,00	5 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 445 509,00</b>	<b>-4 597,00</b>	<b>7 440 912,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	786 230,00	-4 597,00	781 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 807,00	-4 597,00	31 210,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 987 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 987 003,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 242 456,00	0,00	2 242 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 755,00	3 500,00	136 255,00
	4220	Zakup środków żywności	145 935,00	12 000,00	157 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 278,00	-15 500,00	226 778,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 533 141,00</b>	<b>-5 580 739,00</b>	<b>952 402,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 484 751,00	-5 580 739,00	904 012,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030 897,00	-5 580 739,00	450 158,00
		<b>Razem:</b>	<b>104 310 455,00</b>	<b>-13 149 873,00</b>	<b>91 160 582,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Urszula Baraniecka

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XVIII/166/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 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.	<b>Planowane dochody</b>		<b>83 798 650</b>
a.	Dochody bieżące		73 774 543
b.	Dochody majątkowe		10 024 107
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>91 160 582</b>
a.	Wydatki bieżące		69 304 192
b.	Wydatki majątkowe		21 856 390
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		<b>7 361 932</b>
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 361 932</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 085 317</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	354 416
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 730 901
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 723 385</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 783 385
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	940 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

*Urszula Białaniecka*





16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1608N Woplawki-Czerniki na odcinku km od 0+000 do 1+300			25 000	25 000												Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępól-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570	1 327 916		1 327 916	29 998	648 959											Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - I etap			450 000		250 000										200 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1968N w miejscowości Stachowizna			50 000		25 000										25 000	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
20	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	
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N - Koczałki-Krzyżany - etap II			356 018		178 009										178 009	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II			317 634		158 817										158 817	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
23	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3885N ul. Ogrodowa w Korszach			152 418	1	76 209										76 208	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567N w km 16+361 w msc. Proсна na rzece Guber"			40 000		40 000											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	6050	Przebudowa zatoki postojowej przy ul. Szkolnej w Srokowie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1711N			91 441		47 233										44 208	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
27	600	60014	6060	Zakup samochodu typu transporter na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie			158 000	158 000												Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	
28	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy dróg administrowanych przez ZDP w Kętrzynie			30 000	30 000												Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	
29	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	
30	600	60078	6050	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Słiginy			896 731	306 257	55 474										535 000	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			22 100	22 100													Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
32	710	71095	6057,6059	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego			1 734 035	263 455											1 470 580	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
33	710	71095	6060	Zakup skanera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kętrzynie			31 500	31 500												Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	
34	750	75085	6057,6059	Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych			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												Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego	

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATOWEJ W KĘTRZYŃNIE

Urząd Burmistrza



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

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział					§	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
600			1 115 048	1 587 682	348 843	0	0	348 843	1 238 839
	60013	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	123 791	0	0	0	0	123 791
		Drogi publiczne wojewódzkie							
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		123 791					123 791
		Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy"		123 791					123 791
	60014	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	1 115 048	1 463 891	348 843	0	0	348 843	1 115 048
	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		54 319	54 319			54 319	
		Dotacja celowa przekazana gminie Barciany na zadania bieżące -zimowe utrzymanie dróg powiatowych		44 524	44 524			44 524	
		Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na zadania bieżące -wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi		120 000	120 000			120 000	
	6300, 6309	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 115 048						
		z Gmin Reszel, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze	1 115 048						
PEZEWODNICZĄCY									





85395	Pozostała działalność	0	305 701	0	0	0	0	0	305 701
6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	305 701	0	0	0	0	0	305 701
	Gmina Reszel		225 701					0	225 701
	Gmina Miejska Kętrzyn		80 000					0	80 000
90019	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Dotacja nie posiada strony wydatkowej ponieważ stanowi zwrot za wydatki, które zostały poniesione w 2018 roku	5 799	0	0	0	0	0	0	0
	Gmina Barciany	1 933	0					0	
	Gmina Srokowo	1 933	0					0	
	Gmina Reszel	1 933	0					0	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 276 847</b>	<b>2 150 068</b>	<b>375 528</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>369 528</b>	<b>1 774 540</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

Urszula Baraniecka



Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XVIII/166/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.  
zmieniający Załącznik nr 9  
do uchwały nr IV/35/2018  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydanki 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)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	6	7	8	w tym: planowane wydatki 2019 r.							
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									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	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydanki majątkowe razem			7 716 081,00	1 175 573,00	6 540 508,00	3 543 854,00	534 929,00	0,00	0,00	534 929,00	3 008 925,00	0,00	0,00	3 008 925,00
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			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	1 734 035,00	263 455,00	0,00	0,00	263 455,00	1 470 580,00	0,00	0,00	1 470 580,00
	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			1 734 035,00	263 455,00	1 470 580,00	1 734 035,00	263 455,00	0,00	0,00	263 455,00	1 470 580,00	0,00	0,00	1 470 580,00
	Rok 2020			3 127 460,00	469 119,00	2 658 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydanki bieżące razem			2 760 120,00	443 008,00	2 317 112,00	2 355 096,00	367 728,00	0,00	0,00	367 728,00	1 987 368,00	0,00	0,00	1 987 368,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI  
Urzuła Baraniecka

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: planowane wydatki 2019 r.															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:													
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
2.1	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2018		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 2019		3117 3119,4017 4019 41	10 543,00	5 280,00	5 263,00	0,00					0,00								
	Rok 2020		17,4119,4127,4128,4177, 4179,4217,4219,4227,43 07,4309	152 179,00	63 120,00	89 059,00	152 179,00	63 120,00			63 120,00	89 059,00				89 059,00				
2.2	Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2017		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 2018		4217 4219,4247, 4249,4307,4309	10 000,00	1 901,00	8 099,00	0,00													
	Rok 2019			217 163,00	41 819,00	175 344,00	0,00													
2.3	Program operacyjny Program Erasmus +																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2018		80195-	134 518,00	0,00	134 518,00	97 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 936,00	0,00	0,00	0,00	97 936,00				
	Rok 2019		4211 4301,4431,4701	28 077,00	0,00	28 077,00	0,00													
	Rok 2020			97 936,00	0,00	97 936,00	97 936,00									97 936,00				
2.4	Program operacyjny Program Erasmus +																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2019		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 2020			30 022,00	0,00	30 022,00	0,00									30 022,00				
2.5	Program operacyjny Program Erasmus +																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki																			
	Rok 2019		80195-	469 075,00	0,00	469 075,00	418 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 075,00	0,00	0,00	0,00	418 075,00				
	Rok 2020		3031,4301,4431,4701	418 075,00	0,00	418 075,00	418 075,00									418 075,00				
	Ogółem		x	10 476 201,00	1 618 581,00	8 857 620,00	5 898 950,00	902 657,00	0,00	0,00	902 657,00	4 996 293,00	0,00	0,00	0,00	4 996 293,00				

\* 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 POWIATOWEJ 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	Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 100	1 100	1 100	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	1 100							
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100	1 100					
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	68 976	68 976	68 976	31 483	6 093	0	0	391 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	68 976	68 976	68 976	31 483	6 093	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	68 976							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 474	28 474	28 474				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 352	5 352				5 352	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		741	741				741	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baraniecka



75011	Urzędy wojewódzkie	684	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		572				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98	98			98			
4120	Składki na Fundusz Pracy		14	14			14			
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	38 390	38 390	38 390		30 977	2 541	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	38 390								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 224	2 224			2 224			
4120	Składki na Fundusz Pracy		317	317			317			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 977	30 977		30 977				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		942	942						
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 380	1 380						
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	<b>Obrona narodowa</b>	58 100	58 100	58 100		33 100	0	0	25 000	0
75295	<b>Pozostała działalność</b>	58 100	58 100	58 100		33 100	0	0	25 000	0
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					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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 304 660	4 304 660	4 304 660		3 660 085	16 766	0	0	3 000
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 301 060	4 301 060	4 301 060		3 660 085	16 766	0	0	3 000
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	4 301 060								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180						

RADY POWIATU W KĘTRZYNI

Urszula Baranicka



3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		175 245	175 245						
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		75 370	75 370			75 370			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 537	4 537			4 537			
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 879 590	2 879 590			2 879 590			
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		81 062	81 062			81 062			
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		195 759	195 759			195 759			
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		8 904	8 904			8 904			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 888	14 888			14 888	14 888		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 878	1 878			1 878	1 878		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200			13 200			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		401 663	401 663			401 663			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		268 623	268 623						
4220	Zakup środków żywności		142	142						
4260	Zakup energii		57 000	57 000						
4270	Zakup usług remontowych		33 000	33 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 754	8 754						
4300	Zakup usług pozostałych		44 820	44 820						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 480	10 480						
4410	Podróże służbowe krajowe		531	531						
4430	Różne opłaty i składki		7 047	7 047						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 344	2 344						
4480	Podatek od nieruchomości		15 671	15 671						
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		372	372						
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0	0						
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600						
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>			<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>			<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000								

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU W KĘTRZYNYE

Urząd Baraniewski



801	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	126 060								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	29 500	29 500								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 754	11 754	11 754								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 686	30 686	30 686								
	80153	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 900										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159	159	159								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 741	15 741	15 741								
	85141	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 198 855</b>	<b>2 198 855</b>	<b>2 099 855</b>	<b>0</b>	<b>2 099 855</b>	<b>0</b>	<b>2 099 855</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>
		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000										
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000										99 000
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 099 855</b>	<b>2 099 855</b>	<b>2 099 855</b>	<b>0</b>	<b>2 099 855</b>	<b>0</b>	<b>2 099 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 099 855										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 099 855	2 099 855	2 099 855								
	85205	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 536</b>	<b>13 536</b>	<b>13 536</b>	<b>13 120</b>	<b>13 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 536</b>	<b>13 536</b>	<b>13 536</b>	<b>13 120</b>	<b>13 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120	13 120	13 120								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281	281	281								
	4220	Zakup środków żywności	135	135	135								
	85321	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>410 804</b>	<b>410 804</b>	<b>410 804</b>	<b>176 527</b>	<b>176 527</b>	<b>31 460</b>	<b>39 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 268</b>	<b>5 268</b>
		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>371 744</b>	<b>371 744</b>	<b>371 744</b>	<b>176 527</b>	<b>176 527</b>	<b>31 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 268</b>	<b>5 268</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 744										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 299	116 299	116 299								
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 005	5 005	5 005								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 987	27 987	27 987								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473	3 473	3 473								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 223	55 223	55 223								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 540	15 540	15 540								
		<b>PRZEWOZNIK</b>											

RADY POWIATU W KĘPKZYNIE

Urząd Miejski w Kępku  
Urszula Maraniecka



**Załącznik nr 8**  
do uchwały Nr XVIII/166/2019  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XVIII/166/2019**  
**Rady Powiatu w Kętrzynie**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone**

1. Decyzją Nr FK 563/2019 z dnia 24.12.2019 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla Powiatu o kwotę 3 600 zł, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w Kętrzynie na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych  
Zw. D. 754; 75478; § 2110 – 3 600 zł  
Zw. W. 754; 75478; § 4210 – 3 600 zł

**II. Zmiany wydatków – zadania zlecone**

1. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka** w Kętrzynie dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami planu budżetu, w kwocie 15 500 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków spożywczych  
Zmn. W. 855; 85510; § 4300 – 15 500 zł  
Zw. W. 855; 85510; § 4210 – 3 500 zł  
§ 4220 – 12 000 zł

**III. Zmiany dochodów, wydatków i przychodów – zadania własne**

1. Zwiększyć dochody z tytułu otrzymanych w dniu 13.12.2019 r. środków z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 31 600 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej oraz zwiększyć wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki kwotę 17 347 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe oraz zakup energii  
Zw. D. 758; 75802; § 2760 – 31 600 zł  
Zmn. W. 852; 85202; § 4010 – 16 000 zł  
§ 4360 – 847 zł  
§ 4410 – 500 zł  
Zw. W. 852; 85202; § 4110 – 4 000 zł  
§ 4120 – 500 zł  
§ 4210 - 5 000 zł  
§ 4220 - 5 000 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

*Urszula Baraniecka*

§ 4230 - 1 600 zł  
§ 4260- 27 847 zł  
§ 4300 - 5 000 zł

2. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 966 597 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap II” w kwocie 2 944 091 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 739 782 zł i zmniejszyć dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 1 237 712 zł  
Zmn. D. 700; 70005; § 0770 – 1 237 712 zł  
926; 92601; § 6430 – 966 597 zł  
Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 2 944 091 zł  
Zmn. § 952 – 739 782 zł
3. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 533 403 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie - etap I” w kwocie 2 636 648 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 1 103 245 zł  
Zmn. D. 926; 92601; § 6430 – 1 533 403 zł  
Zmn. W. 926; 92601; § 6050 – 2 636 648 zł  
Zmn. § 952 - 1 103 245 zł
4. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 371 273 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa hali sportowej i zaplecza przy Zespole im. M. C. Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie” w kwocie 725 438 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 354 165 zł  
Zmn. D. 801; 80195; § 6430 – 371 273 zł  
Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 725 438 zł  
Zmn. § 952 - 354 165 zł
5. Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 182 215 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasińskiego 3 w Reszlu” w kwocie 336 017 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 153 802 zł  
Zmn. D. 801; 80195; § 6430 – 182 215 zł  
Zmn. W. 801; 80195; § 6050 – 336 017 zł  
Zmn. § 952 - 153 802 zł
6. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 2 658 341 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” w kwocie 3 127 460 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 469 119 zł  
Zmn. D. 710; 71095; § 6257 – 2 658 341 zł  
Zmn. W. 710; 71095; § 6057 – 2 658 341 zł  
§ 6059 – 469 119 zł

Zmn. § 952 - 469 119 zł

7. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 1 074 579 zł i dotacji celowej z Gminy Reszel w kwocie 418 500 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Pieniężnego w Reszlu” w kwocie 1 724 212 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 231 133 zł
- Zmn. D. 600; 60014; § 6257 – 1 074 579 zł  
§ 6309 – 418 500 zł
- Zmn. W. 600; 60014; § 6057 – 1 074 579 zł  
§ 6059 – 649 633 zł
- Zmn. § 952 - 231 133 zł
8. Dokonać zmniejszenia 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” w kwocie 21 207 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 21 207 zł
- Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 21 207 zł
- Zmn. § 952 - 21 207zł
9. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 720 000 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie” w kwocie 800 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 80 000 zł
- Zmn. D. 801; 80195; § 2057 – 720 000 zł
- Zmn. W 801; 80195; § 4707 - 720 000 zł  
§ 4709 – 80 000 zł
- Zmn. § 952 - 80 000 zł
10. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 150 000 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania w ramach programu Erasmus + pn. „Projekt ukierunkowany na realizację staży zagranicznych dla młodzieży oraz wsparcia językowego, zawodowego i kulturowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” w kwocie 150 000 zł
- Zmn. D. 801; 80195; § 2001 – 150 000 zł
- Zmn. W 801; 80195; § 4701 - 150 000 zł
11. Zmniejszyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 600 000 zł oraz dokonać zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Projekt Kucharz, fryzjer w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie” w kwocie 720 000 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 120 000 zł
- Zmn. D. 801; 80195; § 2057 – 600 000 zł
- Zmn. W 801; 80195; § 4707 - 600 000 zł  
§ 4709 – 120 000 zł
- Zmn. § 952 - 120 000 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNI  
*Urszula Baraniecka*



12. W związku z wpływem środków zwiększyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 125 079 zł. Projekt pn. „Staż zagraniczne początkiem kariery zawodowej - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu” będzie realizowany w roku 2020. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 125 079 zł  
Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 125 079 zł  
Zmn. § 952 - 125 079 zł
13. W związku z wpływem środków zwiększyć dochody z tytułu środków z budżetu UE w kwocie 125 079 zł. Projekt pn. „Staż zagraniczne atutem przyszłego pracownika - projekt realizowany w PCE” będzie realizowany w roku 2020. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 125 079 zł  
Zw. D. 801; 80195; § 2057 – 125 079 zł  
Zmn. § 952 - 125 079 zł
14. Zwiększyć wolne środki o kwotę 477 389 zł. Dla zbilansowania zmniejszyć kredyt o kwotę 477 389 zł  
Zw. § 950 - 477 389 zł  
Zmn. § 952 - 477 389 zł
15. Dokonać przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami posiadanego budżetu wydatków oraz jednostkami kwotę 5 176 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS  
Zmn. W. 801; 80146; § 4440 – 579 zł (PODN)  
854; 85406; § 4440 – 4 597 zł (PPPP)  
Zw. W. 801; 80120; § 4440 – 5 176 zł (I LO im. W. Kętrzyńskiego)
16. Na wniosek **Centrum Usług Wspólnych** Powiatu Kętrzyńskiego dokonać przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych  
Zmn. W. 750; 75085; § 4260 – 3 000 zł  
Zw. W. § 4300 – 3 000 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃNIE

*Urszula Bafaniecka*