

Uchwała Nr 1419/2023
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 257 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2023 rok, **Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023 poprzez:
 - 1) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	122 678 443 zł
a.	Dochody bieżące	96 535 293zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	710 774 zł
b.	Dochody majątkowe	26 143 150 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2 109 311 zł
c.	Dochody – zadania własne	115 022 092 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	7 656 351 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	143 072 177 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 810 444 zł
a.	Wydatki na zadania własne	135 415 826 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	7 656 351 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	95 942 948 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 253 887 zł
	dotacje	3 891 599 zł
	wydatki na obsługę długu	1 959 000 zł
b.	wydatki majątkowe	47 129 229 zł
	wydatki inwestycyjne	32 014 985 zł
4.	Deficyt budżetu	20 393 734 zł
5.	Przychody budżetu	28 776 294 zł
6.	Rozchody budżetu	8 382 560 zł

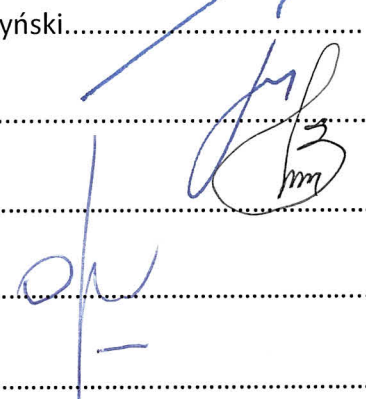
§ 3.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 5.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Mirosław Bobrowski | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek..... |
| 5. Olga Halina Wanago | Członek |
- 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1419/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	33 360 095,00	0,00	33 360 095,00
			Drogi publiczne powiatowe	31 741 225,00	0,00	31 741 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700 340,00	-146 815,00	12 553 525,00
754	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 815,00	146 815,00	639 630,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 145 345,00	0,00	6 145 345,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 132,00	0,00	5 550 132,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 774,00	8 000,00	48 774,00
			Oświata i wychowanie	34 640 616,00	0,00	34 640 616,00
			Pozostała działalność	2 212 760,00	0,00	2 212 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 509,00	-500,00	126 009,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 177,00	-2 000,00	19 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 410,00	2 500,00	65 910,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 741 363,00	0,00	7 741 363,00
			Pozostała działalność	707 272,00	0,00	707 272,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 528,00	4 471,00	108 999,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 419,00	795,00	25 214,00
855	85510	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 475,00	-300,00	3 175,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 637,00	-4 985,00	77 652,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 610,00	-1,00	12 609,00
			Rodzina	6 869 708,00	0,00	6 869 708,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 457 932,00	0,00	2 457 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
855	4410		Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 500,00	6 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 582,00	-1 000,00	11 582,00
Razem:				143 072 177,00	0,00	143 072 177,00

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 1419/2023 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 sierpnia 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZARZĄD POWIATU
W KĘTRZYŃCIE**

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Pl. Graniczny 1, 11-400 Kętrzyn

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydanki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki w tym:							Jednostka realizująca
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFL	środki z RFRD	środki z RFPF- PIS	dotacje i środki z JST i PFRON	środki unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1			Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami: Bajory Małe - Strokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2 186 129	2 186 129	86 129				1 900 000	200 000		
2		6050, 6370	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	4 007 398	4 007 398	412 440				3 594 958			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	5 532 578	5 532 578	822 863				4 709 715			
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głobity-Lankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	3 983 694	15 000				3 968 694			
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki	2 250 000	2 250 000	1 020 000			1 230 000				
6			Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary-Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu	1 599 500	1 599 500	621 900			777 600		200 000		
7	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tokiny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I		2 125 000	1 062 500			1 062 500				Starostwo Powiatowe
8			Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska - etap IV		1 637 349	618 675			818 674		200 000		
9		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo		1 828 571	773 071			855 500		200 000		
10			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1590N w miejscowości Dębiany		450 000	225 000	225 000						
11			Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu		200 000	200 000							
12			Inwestycje wspólne z gminami 50/50		876 673	501 673					375 000		
13			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3883N ul. Kopernika w Korszach"		50 000	25 000					25 000		
14		6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach		1 587 248	439 630					200 000	947 618	
15	60095	6060	Zakup głowic do ścinania poboczy (sztuk 2) na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		90 050	90 050							Zarząd Dróg Powiatowych
16			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		199 950	199 950							
17	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		15 000	15 000							
18	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń		936 000	54 000				882 000			
19		6067	Cyfrowy Powiat		30 996							30 996	
20		6050, 6100	Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i remont przyskolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"		97 000	41 284		55 716					
21	80195	6050	Remont zabytkowych drzwi zewnętrznych w budynku I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie		100 000	100 000							Starostwo Powiatowe
22		6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego		26 400	26 400							
23		6050	Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		110 000	110 000							
24		6060	Strzelnica w powiecie 2023		210 000	42 000	168 000						
25	85311	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		1 385 045						1 385 045		
26		6060	Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		500 404						500 404		
Razem				22 236 943	32 014 985	7 502 565	393 000	55 716	4 744 274	15 055 367	3 285 449	978 614	x

[Signature]

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, plan na 2023 r.

Lp.	Projekt	Kategoria	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	w tym: planowane wydatki													
								2023 r.													
								Wydatki razem		z tego: kredyty		z tego: pozostałe		Wydatki razem		z tego: kredyty		z tego: pozostałe			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1.	Wydatki majątkowe razem			1 667 075	688 461	978 614	1 618 244	639 630	639 630	978 614	978 614										
1.1	Program operacyjny	PROW 2014-2020																			
	Nazwa projektu																				
	Razem wydatki			1 636 079	688 461	947 618	1 587 248	639 630	639 630	947 618					947 618						
	Rok 2022		60014	48 831	48 831																
	Rok 2023			1 587 248	639 630	947 618	1 587 248	639 630	639 630	947 618					947 618						
1.2	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat																			
	Rok 2023		75095	30 996		30 996	30 996								30 996						
2.	Wydatki bieżące razem			1 577 061	92 109	1 484 952	1 192 200	92 109	92 109	1 100 091	1 100 091										
2.1	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat																			
	Rok 2023		75095	162 320	8 000	154 320	162 320	8 000	8 000	154 320					154 320						
2.2	Program operacyjny	Program Erasmus +																			
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu																			
	Rok 2023		80195	76 615		76 615	76 615								76 615						
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +																			
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSMR - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu																			
	Rok 2023		80195	272 770		272 770	272 770								272 770						
2.4	Program operacyjny	Program Erasmus +																			
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie																			
	Razem wydatki			273 431		273 431	90 000								90 000						
	Rok 2022		80195	183 431		183 431															
	Rok 2023			90 000		90 000	90 000								90 000						
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +																			
	Nazwa projektu	Różnorodność siłą zjednoczonej Europy - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie																			
	Razem wydatki			215 930		215 930	14 500								14 500						
	Rok 2022		80195	201 430		201 430															
	Rok 2023			14 500		14 500	14 500								14 500						
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +																			
	Nazwa projektu	Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.																			
	Rok 2023		80195	239 555		239 555	239 555								239 555						
2.7	Program operacyjny	RPO na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu	Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim - projekt realizowany w PCPR																			
	Rok 2023		85395	336 440	84 109	252 331	336 440	84 109	84 109	252 331					252 331						
	Ogółem			3 244 136	780 570	2 463 566	2 810 444	731 739	731 739	2 078 705	2 078 705										

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1419/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.

zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LV/474/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	70 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 509,00	58 509,00	58 509,00	58 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 058,00	10 058,00	10 058,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 905,00	140 905,00	0,00	140 905,00	140 905,00	140 905,00	140 905,00	88 200,00	52 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 905,00	140 905,00	0,00	140 905,00	140 905,00	140 905,00	140 905,00	88 200,00	52 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 905,00	140 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 053,00	44 053,00	44 053,00	44 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 573,00	7 573,00	7 573,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13.
								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011		Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	75212		Obrona narodowa	27 241,00	27 241,00	0,00	27 241,00	27 241,00	27 241,00	27 241,00	27 241,00	18 641,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75224			Kwalifikacja wojskowa.	25 441,00	25 441,00	0,00	25 441,00	25 441,00	25 441,00	25 441,00	25 441,00	18 641,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 441,00	25 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 241,00	15 241,00	15 241,00	15 241,00	15 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550 132,00	5 550 132,00	0,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 090 462,00	272 490,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 132,00	5 550 132,00	0,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 090 462,00	272 490,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 550 132,00	5 550 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy publicznej, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.				
								Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy publicznej, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	18 833,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 833,00	18 833,00	18 833,00	0,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	98 126,00	8 126,00	90 000,00	98 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4130	Pomoc społeczna	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	294 868,00	246 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	541 073,00	541 073,00	0,00	541 073,00	294 868,00	246 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 073,00	541 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	184 223,00	184 223,00	184 223,00	0,00	184 223,00	184 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	25 879,00	25 879,00	25 879,00	0,00	25 879,00	25 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:					z tego:					z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki opiem	Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetami jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z zadaniem bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozżina	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	55 370,00	55 370,00	0,00	55 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 370,00	55 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	7 656 351,00	7 566 351,00	90 000,00	7 656 351,00	7 566 351,00	7 194 651,00	6 255 079,00	939 572,00	184 020,00	187 680,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

**Uzasadnienie do uchwały Nr 1419/2023 Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 10 sierpnia 2023 r.**

I. Zmiany wydatków – zadania zlecone

1. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia wydatków
Zmn. W. 754; 75411; § 4210 – 10 000 zł
Zw. W. § 4270 – 2 000 zł
§ 4300 – 8 000 zł

II. Zmiany wydatków – zadania własne

1. W postępowaniu na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach**” oferta Wykonawcy z najniższą ceną przewyższyła kwotę pierwotnie zabezpieczoną w budżecie powiatu. Dokonać zwiększenia wydatków ze środków własnych o kwotę 146 815 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia 1 636 079 zł realizowane w latach 2022-2023, z czego w 2023 r. w kwocie 1 587 248 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 947 618 zł, dotacja Gminy Korsze – 200 000 zł, środki własne – 439 630 zł. Zwiększenie środków własnych przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 146 815 zł
Zw. W. § 6059 – 146 815 zł
2. W zadaniu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1614N na odcinku od DW 591 do miejscowości Pręgowo**” dokonać zwiększenia wartości środków własnych o kwotę 117 571 zł celem kontynuacji zadania. Po zmianie wartość zadania wynosi 1 828 571 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 855 500 zł, dotacja Gminy Kętrzyn – 200 000 zł, środki własne – 773 071 zł. Zwiększenie środków własnych przesunąć z zadania pn. „Inwestycje wspólne z Gminami 50/50”
Zmn. W. 600; 60014; § 6050 – 117 571 zł
Zw. W. § 6050 – 117 571 zł
3. Na wniosek **Wydziału Oświaty i Zdrowia** dokonać przesunięcia wydatków w budżecie „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”
Zmn. W. 801; 80195; § 4170 – 500 zł
§ 4210 – 2 000 zł
Zw. W. § 4300 – 2 500 zł
4. Na wniosek **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie** dokonać przeniesienia planu wydatków w projekcie pn. „Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim” dofinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wersja 9.0
Zmn. W. 853; 85395; § 4127 – 300 zł
§ 4307 – 4 965 zł
§ 4309 – 1 zł
Zw. W. § 4017 – 4 471 zł
§ 4117 – 795 zł
5. Na wniosek **Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie** dokonać przeniesienia planu wydatków
Zmn. W. 855; 85510; § 4270 – 500 zł
§ 4710 – 1 000 zł
Zw. W. § 4410 – 1 500 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Mirosław Bobrowski | Członek |
| 4. Alina Janiszewska | Członek..... |
| 5. Olga Halina Wanago | Członek |



Handwritten signatures in blue ink are present over the list of council members. The signatures are written in a cursive style. One signature is positioned over the 'Starosta Kętrzyński' line, another over the 'Wicestarosta' line, and a third over the 'Członek' line corresponding to Mirosław Bobrowski. There are also some additional marks and lines extending from the signatures.