

**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 uchwala, 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.**

<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>122 678 443 zł</b>
a.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>96 535 293zł</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	710 774 zł
b.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>26 143 150 zł</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>143 072 177 zł</b>
	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
<b>3.</b>	W wydatkach ogółem :	
a.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>95 942 948 zł</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 253 887 zł
	dotacje	3 891 599 zł
	wydatki na obsługę długu	1 959 000 zł

b.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>47 129 229 zł</b>
	wydatki inwestycyjne	32 014 985 zł
<b>4.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>20 393 734 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>28 776 294 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 382 560 zł</b>

**§ 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 .....

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 360 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 360 095,00</b>
	60014		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 815,00	146 815,00	639 630,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 145 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 145 345,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 132,00	0,00	5 550 132,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 640 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 640 616,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 212 760,00	0,00	2 212 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 509,00	-500,00	126 009,00
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 741 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 741 363,00</b>

	85395		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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 475,00	-300,00	3 175,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 637,00	-4 965,00	77 672,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 610,00	-1,00	12 609,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 869 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 869 708,00</b>
	85510		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
		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
<b>Razem:</b>				<b>143 072 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 072 177,00</b>

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.

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

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2023 r.	Planowane wydatki								Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2023	w tym:							
						dochody własne JST	środki z budżetu państwa	środki z RFIL	środki z RFRD	środki z RFPŁ: 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	60014	6050, 6370	Remont drogi powiatowej nr 1723N na odcinku między miejscowościami Bajory Małe - Srokowski Dwór (od km 10+800 do km 13+300)	2 186 129	<b>2 186 129</b>	86 129				1 900 000	200 000		Starostwo Powiatowe
2			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel	4 007 398	<b>4 007 398</b>	412 440				3 594 958			
3			Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień	5 532 578	<b>5 532 578</b>	822 863				4 709 715			
4			Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Główny-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 - 3+742.95	3 983 694	<b>3 983 694</b>	15 000				3 968 694			
5		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1618N Szestno -Nakomiady w msc. Langanki	2 250 000	<b>2 250 000</b>	1 020 000			1 230 000				



			działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie										
16			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie		<b>199 950</b>	199 950							
17	70005	6060	Zakup nieruchomości na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego		<b>15 000</b>	15 000							
18	75095	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń	936 000	<b>936 000</b>	54 000				882 000			
19		6067	Cyfrowy Powiat	30 996	<b>30 996</b>							30 996	
20	80195	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 przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"	97 000	<b>97 000</b>	41 284			55 716				
21		6050	Remont zabytkowych drzwi zewnętrznych w budynku I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie		<b>100 000</b>	100 000							
22		6050, 6370	Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	26 400	<b>26 400</b>	26 400							

Starostwo  
Powiatowe

23		6050	Wykonanie audytów energetycznych i audytu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dla budynków stanowiących własność Powiatu Kętrzyńskiego		<b>110 000</b>	110 000							
24		6060	Strzelnica w powiecie 2023		<b>210 000</b>	42 000	168 000						
25	85311	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		<b>1 385 045</b>						1 385 045		
26		6060	Zakup 3 samochodów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie		<b>500 404</b>						500 404		
<b>Razem</b>				<b>22 236 943</b>	<b>32 014 985</b>	<b>7 502 565</b>	<b>393 000</b>	<b>55 716</b>	<b>4 744 274</b>	<b>15 055 367</b>	<b>3 285 449</b>	<b>978 614</b>	<b>x</b>



Załącznik nr 3 do uchwały nr 1419/2023 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 sierpnia 2023 r., zmieniający Załącznik nr 9 do Uchwały nr LV/474/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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)	w tym: planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:			Wydatki razem	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>1 667 075</b>	<b>688 461</b>	<b>978 614</b>	<b>1 618 244</b>	<b>639 630</b>		<b>639 630</b>	<b>978 614</b>		<b>978 614</b>
1.1	Program operacyjny	PROW 2014-2020											
	Nazwa projektu	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3886N ulica Orzeszkowej w Korszach</b>											
	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	<b>Cyfrowy Powiat</b>											
	Rok 2023		75095	30 996		30 996	30 996				30 996		30 996
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 577 061</b>	<b>92 109</b>	<b>1 484 952</b>	<b>1 192 200</b>	<b>92 109</b>		<b>92 109</b>	<b>1 100 091</b>		<b>1 100 091</b>
2.1	Program operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu	<b>Cyfrowy Powiat</b>											
	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	<b>Mobilność edukacyjna - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu</b>											
	Rok 2023		80195	76 615		76 615	76 615				76 615		76 615
2.3	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	<b>Rozwój zawodowy uczniów ZSMR - projekt realizowany w ZS im. M. Rataja w Reszlu</b>											
	Rok 2023		80195	272 770		272 770	272 770				272 770		272 770
2.4	Program operacyjny	Program Erasmus +											
	Nazwa projektu	<b>Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie</b>											
	Razem wydatki		80195	273 431		273 431	90 000				90 000		90 000

	Rok 2022		183 431		183 431						
	Rok 2023		90 000		90 000	90 000				90 000	90 000
2.5	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	<b>Różnorodność siłą zjednoczonej Europy</b> - projekt realizowany w ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie									
	Razem wydatki		215 930		215 930	14 500				14 500	14 500
	Rok 2022	80195	201 430		201 430						
	Rok 2023		14 500		14 500	14 500				14 500	14 500
2.6	Program operacyjny	Program Erasmus +									
	Nazwa projektu	<b>Mobilność zawodowa uczniów i kadry Technikum ZS w Kętrzynie w 2023 r.</b>									
	Rok 2023	80195	239 555		239 555	239 555				239 555	239 555
2.7	Program operacyjny	RPO na lata 2014-2020									
	Nazwa projektu	<b>Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim</b> - projekt realizowany w PCPR									
	Rok 2023	85395	336 440	84 109	252 331	336 440	84 109		84 109	252 331	252 331
<b>Ogółem</b>			<b>3 244 136</b>	<b>780 570</b>	<b>2 463 566</b>	<b>2 810 444</b>	<b>731 739</b>		<b>731 739</b>	<b>2 078 705</b>	<b>2 078 705</b>

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.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																			dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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-urzędzeniowe 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 finansowane z budżetu państwa	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 finansowane z budżetu państwa	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 finansowane z budżetu państwa	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	52 705,00	88 200,00	0,00	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	52 705,00	88 200,00	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 finansowane z budżetu państwa	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	
		4440	Odpisy 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 zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	27 241,00	27 241,00	0,00	27 241,00	27 241,00	27 241,00	18 641,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	18 641,00	6 800,00	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	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	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550 132,00	5 550 132,00	0,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 362 952,00	5 090 462,00	272 490,00	0,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 132,00	5 550 132,00	0,00	5 550 132,00	5 550 132,00	5 362 952,00	5 090 462,00	272 490,00	0,00	187 180,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	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	
		4360	Oplaty 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	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	0,00
		4440	Odpiśy 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	0,00
855			Rodzina	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	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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfinansowane 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	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	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	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	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 .....            |