

Uchwała Nr 1216/2022
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022

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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok wraz z późn. zm., **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022 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.

1.	Dochody budżetu ogółem	122 868 218 zł
a.	Dochody bieżące	101 111 531 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1 833 319 zł
b.	Dochody majątkowe	21 756 687 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	998 709 zł
c.	Dochody – zadania własne	112 089 382 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	10 778 836 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	137 422 757 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	2 550 040 zł
a.	Wydatki na zadania własne	126 643 921 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	10 778 836 zł
3.	W wydatkach ogółem :	
a.	wydatki bieżące	90 071 732 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 208 620 zł
	dotacje	3 434 452 zł
	wydatki na obsługę długu	1 819 559 zł
	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0 zł
b.	wydatki majątkowe	47 351 025 zł
	wydatki inwestycyjne	31 843 524 zł
4.	Deficyt budżetu	14 554 539 zł
5.	Przychody budżetu	24 306 059 zł
6.	Rozchody budżetu	9 751 520 zł

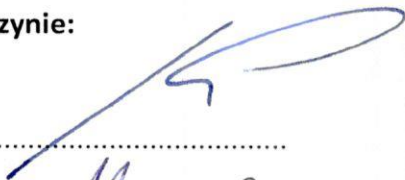



§ 3.

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 |  |

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1216/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 601 621,00	8 000,00	1 609 621,00
	71015		Nadzór budowlany	411 688,00	8 000,00	419 688,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 368,00	8 000,00	418 368,00
851			Ochrona zdrowia	3 127 151,00	15 589,00	3 142 740,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 127 151,00	15 589,00	3 142 740,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 127 151,00	15 589,00	3 142 740,00
855			Rodzina	1 312 009,00	-34 131,00	1 277 878,00
	85508		Rodziny zastępcze	731 608,00	2 276,00	733 884,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 276,00	2 276,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 401,00	-36 407,00	543 994,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 783,00	-36 407,00	45 376,00
Razem:				122 878 760,00	-10 542,00	122 868 218,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 1216/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr XLIII/374/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 724 767,00	8 000,00	1 732 767,00
			Nadzór budowlany	410 368,00	8 000,00	418 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 129,00	5 000,00	11 129,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 338 080,00	0,00	6 338 080,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 091,00	0,00	5 681 091,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	38 616,00	3 000,00	41 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
			Oświata i wychowanie	32 093 235,00	0,00	32 093 235,00
851	80195		Pozostała działalność	3 016 389,00	0,00	3 016 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 998,00	3 000,00	10 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	-3 000,00	74 100,00
855	4130		Ochrona zdrowia	17 367 652,00	15 589,00	17 383 241,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 127 151,00	15 589,00	3 142 740,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 127 151,00	15 589,00	3 142 740,00
85508	3110		Rodzina	5 691 153,00	-34 131,00	5 657 022,00
			Rodziny zastępcze	3 387 330,00	2 276,00	3 389 606,00
			Świadczenia społeczne	1 889 886,00	2 276,00	1 892 162,00
85510	4210		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 303 823,00	-36 407,00	2 267 416,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	160 377,00	-30 000,00	130 377,00
		4220	Zakup środków żywności	128 830,00	-3 000,00	125 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 678,00	-3 407,00	211 271,00
Razem:				137 433 299,00	-10 542,00	137 422 757,00

Przychody i rozchody budżetu 2022 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		122 868 218
a.	Dochody bieżące		101 111 531
b.	Dochody majątkowe		21 756 687
2.	Planowane wydatki		137 422 757
a.	Wydatki bieżące		90 071 732
b.	Wydatki majątkowe		47 351 025
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		14 554 539
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 554 539
Przychody ogółem:			24 306 059
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	8 508 213
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	82 180
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 715 666
Rozchody ogółem :			9 751 520
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 708 741
2.	Lokaty	§ 994	7 042 779

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:							z tego:					z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						Wydatki na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	
600		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Lokality transport zbiorowy	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 882,00	110 882,00	0,00	110 882,00	110 882,00	110 882,00	0,00	110 882,00	48 882,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 882,00	110 882,00	0,00	110 882,00	110 882,00	110 882,00	0,00	110 882,00	48 882,00	62 000,00	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	110 882,00	110 882,00	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	40 857,00	40 857,00	40 857,00	0,00	40 857,00	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	7 023,00	7 023,00	7 023,00	0,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	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	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	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	706 448,00	706 448,00	0,00	706 448,00	706 448,00	706 448,00	0,00	706 448,00	567 407,00	138 541,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 080,00	288 080,00	0,00	288 080,00	288 080,00	288 080,00	0,00	288 080,00	191 942,00	96 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 080,00	288 080,00	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	160 433,00	160 433,00	160 433,00	0,00	160 433,00	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	27 576,00	27 576,00	27 576,00	0,00	27 576,00	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	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:						z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydaki bieżące		Wydaki ogółem	z tego:			Wydaki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe					wydania z budżetu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	96 138,00	96 138,00	96 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	418 368,00	418 368,00	0,00	418 368,00	418 368,00	417 863,00	375 465,00	42 403,00	0,00	500,00	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	418 368,00	418 368,00	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	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 582,00	87 582,00	87 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	205 662,00	205 662,00	205 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 771,00	20 771,00	20 771,00	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	57 190,00	57 190,00	57 190,00	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	4 260,00	4 260,00	4 260,00	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	11 129,00	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	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	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i firmacji jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	20 684,00	20 684,00	0,00	20 684,00	20 684,00	20 684,00	14 826,00	5 858,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	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	98,00	98,00	98,00	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	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 142,00	5 858,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem 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 udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	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	0,00
		4360																
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 681 091,00	5 681 091,00	0,00	5 681 091,00	5 681 091,00	5 681 091,00	4 900 599,00	604 812,00	0,00	175 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754.11		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 091,00	5 681 091,00	0,00	5 681 091,00	5 681 091,00	5 681 091,00	4 900 599,00	604 812,00	0,00	175 680,00	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 innej działalności państwowej o ustawowym realizowanie przez powiat.	5 681 091,00	5 681 091,00	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	103 580,00	103 580,00	103 580,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 336 823,00	3 336 823,00	3 336 823,00	3 336 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	248 223,00	248 223,00	248 223,00	248 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	285 361,00	285 361,00	285 361,00	285 361,00	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	19 109,00	19 109,00	19 109,00	19 109,00	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	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	894 632,00	894 632,00	894 632,00	894 632,00	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	58 379,00	58 379,00	58 379,00	58 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	41 616,00	41 616,00	41 616,00	41 616,00	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	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20 480,00	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
										wydatki jednostek budżetowych,	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		
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	6 816,00	61 164,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nieopodatkowa pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	6 816,00	61 164,00	64 020,00	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	132 000,00	132 000,00	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	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy finansowane lub dofinansowane z zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	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	2 027,00	2 027,00	2 027,00	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	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	55 644,00	55 644,00	55 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 544,00	19 544,00	0,00	19 544,00	19 544,00	19 544,00	0,00	0,00	19 544,00	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	19 544,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	19 544,00	0,00	0,00	19 544,00	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	19 544,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	0,00	3 142 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	3 142 740,00	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	0,00	3 142 740,00	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	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	3 142 740,00	3 142 740,00	3 142 740,00	0,00	0,00	3 142 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 180,00	501 180,00	0,00	501 180,00	501 180,00	491 840,00	277 179,00	214 761,00	501 180,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespały do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 940,00	491 940,00	0,00	491 940,00	491 940,00	491 940,00	277 179,00	214 761,00	491 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadania wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 207,00	46 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	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	98,00	98,00	98,00	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	14,00	14,00	14,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	11 876,00	11 876,00	11 876,00	0,00	0,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	10 778 836,00	10 778 836,00	0,00	10 778 836,00	10 778 836,00	10 137 528,00	5 818 732,00	4 318 756,00	169 020,00	472 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie do uchwały Nr 1216/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 17 listopada 2022 r.**

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 427/2022 z dnia 10.11.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**
Zw. D. 710; 71015; § 2110 – 8 000 zł
Zw. W. § 4210 – 5 000 zł
§ 4300 – 3 000 zł
2. Na wniosek **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 754; 75411; § 4430 – 3 000 zł
Zw. W. § 4300 – 3 000 zł
3. Decyzją Nr FK 433/2022 z dnia 14.11.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na **opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby uprawnione
Zw. D. 851; 85156; § 2110 – 15 589 zł
Zmn. W. § 4130 – 557 zł (PDDR)
§ 4130 – 875 zł (SOSW)
§ 4130 – 3 012 zł (PDDK)
§ 4130 – 1 zł (PCE)
Zw. W. § 4130 – 20 034 zł (PUP)
4. Decyzją Nr FK 414/2022 z dnia 10.11.2022 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej dla **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**
Zw. D. 855; 85508; § 2110 – 2 276 zł
Zw. W. § 3110 – 2 276 zł
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 414/2022 z dnia 10.11.2022 r. zmniejszono plan dotacji celowej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w **Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie**
Zmn. D. 855; 85510; § 2110 – 36 407 zł
Zmn. W. § 4210 – 30 000 zł
§ 4220 – 3 000 zł
§ 4300 – 3 407 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Na wniosek **Wydziału Oświaty** dokonać przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
Zmn. W. 801; 80195; § 4300 – 3 000 zł
Zw. W. § 4210 – 3 000 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 |
- 