



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 664

### UCHWAŁA NR LXVII/307/2023 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 23 stycznia 2023 r.

#### w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

#### **Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXV/297/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 81 173 372,51 zł, w tym: dochody bieżące – 66 809 960,00 zł dochody majątkowe – 14 363 412,51 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 83 473 775,01 zł, w tym: wydatki bieżące – 68 314 127,00 zł wydatki majątkowe – 15 159 648,01 zł Deficyt budżetu wynosi 2 300 402,50 zł.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.
- 4) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.
- 5) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
- 6) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
- 7) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
- 8) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
- 9) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 100 402,50 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 445 388,64 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 655 013,86 zł.

10) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym: spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 1 800 000,00 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Roman Rapkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/307/2023  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>76 000,00</b>	<b>65 631,00</b>	<b>141 631,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	56 000,00	65 631,00	121 631,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 223,00	4 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 408,00	61 408,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 284,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>193 284,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	123 500,00	69 000,00	192 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	69 000,00	69 000,00
<b>Razem:</b>				81 038 741,51	134 631,00	81 173 372,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/307/2023  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>193 500,00</b>	<b>61 408,00</b>	<b>254 908,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	126 000,00	61 408,00	187 408,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	61 408,00	131 408,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 729,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 729,00	0,00	310 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	-829,00	63 271,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	600,00	829,00	1 429,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 358 996,00</b>	<b>158 091,64</b>	<b>10 517 087,64</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 060,00	10,00	2 070,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 060,00	10,00	2 070,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 831 256,00	-61 231,00	8 770 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617 235,00	15 687,00	5 632 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 914,00	2 697,00	1 009 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 904,00	385,00	140 289,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	453 700,00	219 312,64	673 012,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 537,64	103 537,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	3 200,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 998,00	79 998,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 577,00	35 577,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 282 470,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 287 470,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 429 112,00</b>	<b>3 555,36</b>	<b>25 432 667,36</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	4 880 162,00	2 940,00	4 883 102,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 450,00	2 450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 683 054,00	615,36	7 683 669,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515,00	515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,36	100,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 773 800,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 853 800,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 214 800,00	80 000,00	1 294 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 574 745,00</b>	<b>10 970,00</b>	<b>4 585 715,00</b>
	85395		Pozostała działalność	404 822,00	10 970,00	415 792,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 706,00	2 200,00	7 906,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 770,00	6 770,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>83 154 750,01</b>	<b>319 025,00</b>	<b>83 473 775,01</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/307/2023  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21.12.2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2024	2025	2026	UWAGI	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki -Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300		11 326 172,32	419 784,30	5 331 498,01	213 397,00		170 000,00 (Gmina Mrągowo)	77 000,00 (dochody własne j.s.t.)			510 181,30 (dochody własne 170 000,00 (Gmina Mrągowo) 200 000,00 (Gmina Miasto Mrągowo)	
			6370								4 948 101,01 (Polski Ład)				5 497 890,01 (Polski Ład)	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Luknajno etap I		4 990 000,00	10 000,00	2 503 400,00			298 400,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	26 600,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)			335 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	
			6370								2 205 000,00 (Polski Ład)				2 450 000,00 (Polski Ład)	
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno - Rozogi (II etap)		2 140 500,00	9 500,00	1 085 910,00			86 000,00 (Gmina Sorkwity)	45 000,00 (Gmina Sorkwity)			140 500,00 (Gmina Sorkwity)	
			6370								999 910,00 (Polski Ład)				1 000 090,00 (Polski Ład)	
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N etap I		3 666 100,00	24 600,00	1 856 465,00			106 500,00 (Gmina Mrągowo)	35 000,00 (Gmina Mrągowo)			166 100,00 (Gmina Mrągowo)	
			6370								1 749 965,00 (Polski Ład)				1 750 035,00 (Polski Ład)	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym		5 100 000,00	0,00	2 650 000,00			300 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	50 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)			350 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	
			6370								2 350 000,00 (Polski Ład)				2 400 000,00 (Polski Ład)	
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki od km 4+100 do km 7+775, od km 8773 do km 10575,50)		100 000,00		100 000,00	100 000,00							
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi Kosewo Górne - etap I"		50 000,00		50 000,00	50 000,00							
8.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni w pasie drogowym		25 000,00		25 000,00	25 000,00							
9.	750	75020	6060	Zakup samochodu do 3,5 t		70 000,00		70 000,00	70 000,00							

Powiatowy Zarząd Dróg  
w Mrągowie



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/307/2023  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21.12.2022 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	5 000
2.	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu przez Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	21 500
3.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	700 000
<b>Ogółem</b>					<b>726 500</b>

**Wydatki majątkowe ogółem: 14 433 148,01 + 726 500,00 = 15 159 648,01**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/307/2023  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21.12.2022 r.

**Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**							Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem, z tego:</b>	x		<b>35 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 577,00</b>	<b>35 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 577,00</b>		
	rok 2023	x		35 577,00	0,00	35 577,00	35 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 577,00	0,00	0,00	35 577,00		
1.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat						<b>Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie</b>										
	Razem wydatki, z tego:			35 577,00	0,00	35 577,00	35 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 577,00	0,00	0,00	35 577,00		
	2023 r.			35 577,00	0,00	35 577,00	35 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 577,00	0,00	0,00	35 577,00		
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem, z tego:</b>	x		<b>1 210 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 709,00</b>	<b>507 329,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 329,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 329,64</b>		
	rok 2022	x		703 379,36	0,00	703 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	rok 2023	x		507 329,64	0,00	507 329,64	507 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	507 329,64	0,00	0,00	507 329,64		

2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	<b>Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie</b>												
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki, z tego:													
2022 r.			112 740,00	0,00	112 740,00	103 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	103 537,64	0,00	0,00	103 537,64
2023 r.			9 202,36	0,00	9 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103 537,64	0,00	103 537,64	103 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	103 537,64	0,00	0,00	103 537,64

2.2	Program: ERASMUS +														
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	<b>dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie</b>													
	Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174														
Razem wydatki z tego:				317 101,00	0,00	317 101,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	4 304,00
2022 r.				312 797,00	0,00	312 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.				4 304,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	4 304,00
2.3	Program: ERASMUS +														
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	<b>Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie</b>													
	Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264														
Razem wydatki z tego:				288 338,00	0,00	288 338,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	4 666,00
2022 r.				283 672,00	0,00	283 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.				4 666,00	0,00	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	4 666,00
2.4	Program: ERASMUS +														
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	<b>dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie</b>													
	Numer projektu: 2022-1-PL01-KA 121 - VET-000055335														
Razem wydatki z tego:				262 130,00	0,00	262 130,00	212 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 464,00	0,00	0,00	212 464,00
2022 r.				49 666,00	0,00	49 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.				212 464,00	0,00	212 464,00	212 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 464,00	0,00	0,00	212 464,00
Program: ERASMUS +															
Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób															

2.5 Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2022-1-PL01-KA 121 - VET-000053861		Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie												
Razem wydatki z tego:			230 400,00	0,00	230 400,00	182 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 358,00	0,00	0,00	182 358,00
2022 r.			48 042,00	0,00	48 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.			182 358,00	0,00	182 358,00	182 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 358,00	0,00	0,00	182 358,00
<b>Ogółem, z tego:</b>		<b>X</b>	<b>1 246 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 286,00</b>	<b>542 906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 906,64</b>
<b>rok 2022***</b>		<b>X</b>	<b>703 379,36</b>	<b>0,00</b>	<b>703 379,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>rok 2023***</b>		<b>X</b>	<b>542 906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>542 906,64</b>	<b>542 906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 906,64</b>



700			Gospodarka mieszkaniowa	92 459,00	92 459,00	0,00	92 459,00	92 459,00	92 459,00	33 159,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 459,00	92 459,00	0,00	92 459,00	92 459,00	92 459,00	33 159,00	59 300,00	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	92 459,00	92 459,00	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	25 208,00	25 208,00	25 208,00	25 208,00	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	4 333,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00	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	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 671,00	20 671,00	20 671,00	0,00	20 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	786 645,00	786 645,00	0,00	786 645,00	786 645,00	786 145,00	668 735,00	117 410,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	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	2 380,00	2 380,00	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	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 141,00	201 141,00	0,00	201 141,00	201 141,00	201 141,00	130 141,00	71 000,00	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	201 141,00	201 141,00	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	98 993,00	98 993,00	98 993,00	98 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 784,00	9 784,00	9 784,00	9 784,00	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	18 699,00	18 699,00	18 699,00	18 699,00	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	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	583 124,00	583 124,00	0,00	583 124,00	583 124,00	582 624,00	536 214,00	46 410,00	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	583 124,00	583 124,00	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	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	125 076,00	125 076,00	125 076,00	125 076,00	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	300 509,00	300 509,00	300 509,00	300 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	80 157,00	80 157,00	80 157,00	80 157,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
	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
		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
		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
		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
		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
752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	13 400,00	1 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	13 400,00	1 100,00	0,00	500,00	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	15 000,00	15 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 281 650,00	5 281 650,00	0,00	5 281 650,00	5 281 650,00	5 140 350,00	4 853 750,00	286 600,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 281 650,00	5 281 650,00	0,00	5 281 650,00	5 281 650,00	5 140 350,00	4 853 750,00	286 600,00	0,00	141 300,00	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	5 281 650,00	5 281 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	185 170,00	185 170,00	185 170,00	185 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	3 682 290,00	3 682 290,00	3 682 290,00	3 682 290,00	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	79 740,00	79 740,00	79 740,00	79 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	306 400,00	306 400,00	306 400,00	306 400,00	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	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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	85 298,00	85 298,00	85 298,00	0,00	85 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 000,00	64 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 000,00	64 980,00	64 020,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 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	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	57 060,00	57 060,00	57 060,00	0,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 000,00	900,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 073,00	278 073,00	0,00	278 073,00	278 073,00	277 673,00	179 168,00	98 505,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 073,00	278 073,00	0,00	278 073,00	278 073,00	277 673,00	179 168,00	98 505,00	0,00	400,00	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	278 073,00	278 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	118 838,00	118 838,00	118 838,00	118 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	22 180,00	22 180,00	22 180,00	22 180,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	87 602,00	87 602,00	87 602,00	0,00	87 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>6 649 266,00</b>	<b>6 649 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 649 266,00</b>	<b>6 649 266,00</b>	<b>6 442 546,00</b>	<b>5 813 751,00</b>	<b>628 795,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>142 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	438 081,00	438 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 828,00	76 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 828,00	76 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	361 253,00	361 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 253,00	361 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 617 777,00</b>	<b>635 377,00</b>	<b>982 400,00</b>	<b>63 070,00</b>	<b>63 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/307/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 23 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr LXV/297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21.12.2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2023 r.
1.	Planowane dochody		81 038 741,51	134 631,00	81 173 372,51
2.	Planowane wydatki		83 154 750,01	319 025,00	83 473 775,01
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-2 116 008,50	-184 394,00	-2 300 402,50
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 116 008,50</b>	<b>184 394,00</b>	<b>2 300 402,50</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 916 008,50</b>	<b>184 394,00</b>	<b>4 100 402,50</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	297 304,00	148 084,64	445 388,64
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Obligacje skarbowe	§ 911			
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 618 704,50	36 309,36	3 655 013,86
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	800 000,00	-800 000,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			

4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

## Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2023 rok:

### 1. Zmiany w planie dochodów:

#### Dział 020 – Leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 65.631,00 zł, z tytułu:

- kary za niewywiązanie się z zawartej umowy na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych o łącznej powierzchni 1797,35 ha na terenie gmin leżących w granicach powiatu mrągowskiego tj.: Gminy Miasto Mrągowo, Miasta i Gminy Mikołajki, Gminy Piecki, Gminy Sorkwity i Gminy Mrągowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, jeżeli jest wymagana, kwota 4.223,00 zł,

- dofinansowania pozyskanego z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie z przeznaczeniem na sporządzenie planów urządzenia lasu, kwota 61.408,00 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 69 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów procesu w sprawie z powództwa Jerzego Tanajewskiego przeciwko Powiatowi Mrągowskiemu o zapłatę.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 134 631,00 zł

### 2. Zmiany w planie wydatków:

#### Dział 020 - Leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 61.408,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie planów urządzenia lasu.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonyje się przesunięć między paragrafami wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 829,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty rocznej przekształceniowej dotyczącej nieruchomości położonej w Faszczach.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 122.516,64 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

- dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli, kwota 10,00 zł,

- zapłatę kosztów zastępstwa procesowego, z tytułu procesu w sprawie z powództwa Jerzego Tanajewskiego przeciwko Powiatowi Mrągowskiemu o zapłatę, kwota 18.769,00 zł,

- realizację zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota 103 737,64 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 115 575,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 80 000,00 zł, na zadaniu pn. „Zakup switchy”, przenosząc ją do innego działu na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”, w celu jego realizacji.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 5.000 zł, na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy

Powiatowej Policji w Mrągowie”.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 2.940,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 615,36 zł,

w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 80 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się planu wydatków bieżących jednostek budżetowych:

a) budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację:

- akredytowanego projektu Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053861 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 1.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych,

- projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 4.666,00 zł, w celu aneksowania umowy na realizację zadania,

b) budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie na realizację:

- akredytowanego projektu Nr 2022-1-PL01-KA 121 -VET-000055335 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 1.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych,

- projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób o kwotę 4.304,00 zł, w celu aneksowania umowy na realizację zadania.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 199.279,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 829,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 200.575,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 80.000,00 zł

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 184.394,00 zł, z tytułu: przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 148.084,64 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 36.309,36 zł.

Zmniejsza się plan rozchodów budżetu powiatu, o kwotę 800.000,00 zł, z tytułu spłaty rat kredytów oraz o kwotę 1.000.000,00 zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych. Zwiększa się plan rozchodów budżetu powiatu, o kwotę 1.800.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętej pożyczki.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały