



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 lutego 2023 r.

Poz. 1060

### UCHWAŁA NR LXVIII/311/2023 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 9 lutego 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, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 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 – 81 146 933,46 zł, w tym: dochody bieżące – 66 833 520,95 zł dochody majątkowe – 14 313 412,51 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 83 540 215,97 zł, w tym: wydatki bieżące – 68 430 567,96 zł wydatki majątkowe – 15 109 648,01 zł Deficyt budżetu wynosi 2 393 282,51 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 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 453 816,64 zł,
  - 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 1 939 465,87 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 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.
- 5) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

6) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

7) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

8) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 193 282,51 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 453 816,64 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 3 739 465,87 zł.

9) 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.** W Uchwale Nr LXVII/307/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r. dokonuje się następującej zmiany:

**§ 2.** pkt 2 otrzymuje brzmienie: 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, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 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,
- 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 1 855 013,86 zł.

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

**§ 5.** 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 LXVIII/311/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 9 lutego 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>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 698 659,01</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>14 648 659,01</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 692 676,01        | -50 000,00        | 14 642 676,01        |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                         | 960 900,00           | -50 000,00        | 910 900,00           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>757 468,00</b>    | <b>1 282,45</b>   | <b>758 750,45</b>    |
|               | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 378 700,00           | 46,45             | 378 746,45           |
|               |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                        | 368 700,00           | 46,45             | 368 746,45           |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 97 518,00            | 1 236,00          | 98 754,00            |
|               |          | 2001     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 97 518,00            | 1 236,00          | 98 754,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>81 195 651,01</b> | <b>-48 717,55</b> | <b>81 146 933,46</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/311/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 9 lutego 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>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>14 636 805,01</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>14 586 805,01</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                             | 14 632 805,01        | -50 000,00        | 14 582 805,01        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 324 297,00         | -50 000,00        | 1 274 297,00         |
| <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           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                         | 1 000,00             | 500,00            | 1 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 78 271,00            | -500,00           | 77 771,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>1 086 845,00</b>  | <b>60 570,46</b>  | <b>1 147 415,46</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 451 341,00           | 60 570,46         | 511 911,46           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 321 200,00           | 60 570,46         | 381 770,46           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>10 517 087,64</b> | <b>23 928,00</b>  | <b>10 541 015,64</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                   | 8 770 025,00         | 23 928,00         | 8 793 953,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 5 621 922,00         | 20 000,00         | 5 641 922,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 004 611,00         | 3 438,00          | 1 008 049,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 289,00           | 490,00            | 120 779,00           |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | <b>132 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>132 000,00</b>    |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                              | 132 000,00           | 0,00              | 132 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 4 200,00          | 4 200,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 600,00            | 600,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 000,00             | 21 000,00         | 24 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 57 060,00            | -25 800,00        | 31 260,00            |

| 853    |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 586 293,50  | 9 664,00  | 4 595 957,50  |
|--------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|        | 85395 |      | Pozostała działalność                            | 416 370,50    | 9 664,00  | 426 034,50    |
|        |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 906,00      | 1 257,00  | 9 163,00      |
|        |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                          | 261 360,00    | 6 125,00  | 267 485,00    |
|        |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 78 296,00     | 2 282,00  | 80 578,00     |
| Razem: |       |      |                                                  | 83 496 053,51 | 44 162,46 | 83 540 215,97 |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/311/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 9 lutego 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. | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                    |                                          |                                                    | 2024                                    | 2025                         | 2026 | UWAGI                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                              |                                                                                                                      |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  |                                          |                                |  |
|-----|-------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------|--|
|     |       |        |                                      |                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                     |                                | w tym źródła finansowania             |                    |                                          |                                                    |                                         |                              |      |                                          |                                                                      |                              |                                                                                                                      |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  |                                          |                                |  |
|     |       |        |                                      |                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                     |                                | dochody własne j.s.t.                 | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł*       | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                         |                              |      |                                          |                                                                      |                              |                                                                                                                      |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  |                                          |                                |  |
| 1.  | 600   | 60014  | 6050                                 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mragowo-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<br>(Gmina Mragowo)            |                                                    | 77 000,00<br>(dochody własne j.s.t.)    |                              |      | 510 181,30<br>(dochody własne            |                                                                      |                              |                                                                                                                      |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  |                                          |                                |  |
|     |       |        | 170 000,00<br>(Gmina Mragowo)        |                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                     |                                |                                       |                    |                                          |                                                    |                                         |                              |      |                                          |                                                                      |                              |                                                                                                                      |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  |                                          |                                |  |
|     |       |        | 200 000,00<br>(Gmina Miasto Mragowo) |                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                     |                                |                                       |                    |                                          |                                                    |                                         |                              |      |                                          |                                                                      |                              |                                                                                                                      |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  |                                          |                                |  |
|     |       |        | 10 445 991,02<br>(Polski Ład)        |                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                     |                                |                                       |                    |                                          |                                                    |                                         |                              |      |                                          |                                                                      |                              |                                                                                                                      |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  |                                          |                                |  |
| 2.  | 600   | 60014  | 6050                                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno etap I                                                               |                                                                                   | 4 990 000,00                                                                                                                                                      | 10 000,00                           | 2 503 400,00                   |                                       |                    | 298 400,00<br>(Miasto i Gmina Mikołajki) |                                                    | 26 600,00<br>(Miasto i Gmina Mikołajki) |                              |      | 335 000,00<br>(Miasto i Gmina Mikołajki) |                                                                      |                              |                                                                                                                      |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  |                                          |                                |  |
|     |       |        | 6370                                 |                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                     |                                |                                       |                    |                                          |                                                    |                                         |                              |      | 2 205 000,00<br>(Polski Ład)             |                                                                      | 2 450 000,00<br>(Polski Ład) | 4 655 000,00<br>(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<br>(Gmina Sorkwity) |                                         | 45 000,00<br>(Gmina Sorkwity) |  |                                          | 140 500,00<br>(Gmina Sorkwity) |  |
|     |       |        |                                      |                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                     |                                |                                       |                    |                                          |                                                    |                                         |                              |      |                                          |                                                                      |                              | 6370                                                                                                                 |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  |                                          | 999 910,00<br>(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<br>(Gmina Mragowo)                      |                                         | 35 000,00<br>(Gmina Mragowo) |      |                                          |                                                                      |                              | 166 100,00<br>(Gmina Mragowo)                                                                                        |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  |                                          |                                |  |
|     |       |        |                                      | 6370                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                     |                                |                                       |                    |                                          |                                                    |                                         |                              |      |                                          |                                                                      |                              | 1 749 965,00<br>(Polski Ład)                                                                                         |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  |                                          |                                |  |
|     |       |        | 5.                                   | 600                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                     |                                |                                       |                    |                                          |                                                    |                                         |                              |      | 60014                                    |                                                                      | 6050                         | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym |                                                                          | 5 060 000,00 | 0,00         | 2 600 000,00 |              |  | 250 000,00<br>(Miasto i Gmina Mikołajki) |                               | 60 000,00<br>(Miasto i Gmina Mikołajki) |                               |  | 310 000,00<br>(Miasto i Gmina Mikołajki) |                                |  |
|     |       |        |                                      |                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                     |                                |                                       |                    |                                          |                                                    |                                         |                              |      |                                          |                                                                      | 6370                         |                                                                                                                      |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  | 2 350 000,00<br>(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                             |                    |                                          |                                                    |                                         |                              |      |                                          |                                                                      |                              |                                                                                                                      |                                                                          |              |              |              |              |  |                                          |                               |                                         |                               |  |                                          |                                |  |

|     |     |       |              |                                                                                                                                                                         |  |               |            |               |              |      |               |           |               |      |      |               |   |  |  |
|-----|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|--------------|------|---------------|-----------|---------------|------|------|---------------|---|--|--|
| 10. | 750 | 75020 | 6050         | Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego |  | 54 300,00     |            | 54 300,00     | 54 300,00    |      |               |           |               |      |      |               |   |  |  |
| 11. | 750 | 75020 | 6050         | Remont i wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie - etap I                                                                                              |  | 150 000,00    |            | 150 000,00    | 150 000,00   |      |               |           |               |      |      |               |   |  |  |
| 12. | 750 | 75095 | 6060<br>6067 | Cyfrowy Powiat                                                                                                                                                          |  | 115 575,00    |            | 115 575,00    | 79 998,00    |      |               | 35 577,00 |               |      |      |               |   |  |  |
| 13. | 801 | 80140 | 6050         | Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul Mrongowiusza 65 w Mrągowie - etap II                                                         |  | 261 000,00    |            | 261 000,00    | 261 000,00   |      |               |           |               |      |      |               |   |  |  |
| 14. | 852 | 85218 | 6050         | Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie                                                                  |  | 180 000,00    |            | 180 000,00    | 180 000,00   |      |               |           |               |      |      |               |   |  |  |
|     |     |       |              |                                                                                                                                                                         |  | 28 188 647,32 | 463 884,30 | 14 383 148,01 | 1 183 695,00 | 0,00 | 13 163 876,01 | 35 577,00 | 13 341 615,01 | 0,00 | 0,00 | 27 182 772,32 | x |  |  |

Wydatki majątkowe ogółem: 14 383 148,01 + 726 500,00 = 15 109 648,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/311/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 9 lutego 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 | Wydatki razem (9+13) | 2023 r.                      |                              |           |             |                          |                              |           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                      |                              |           |             |                          |                              |           |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | 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                                                                                     |                                          | 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>rok 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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<br>Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU<br>Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia<br>Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat | Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |             |                          |                              |           |            |
|          | 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                                                                                     |                                          | 1 211 945,00                                                             | 0,00                       | 1 211 945,00        | 516 993,64           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00        | 516 993,64               | 0,00                         | 0,00      | 516 993,64 |
|          | <b>rok 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                     |                                          | 694 951,36                                                               | 0,00                       | 694 951,36          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00        | 0,00                     | 0,00                         | 0,00      | 0,00       |
|          | <b>rok 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                     |                                          | 516 993,64                                                               | 0,00                       | 516 993,64          | 516 993,64           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00        | 516 993,64               | 0,00                         | 0,00      | 516 993,64 |

|     |                                                                                           |                                                                                              |  |            |      |            |            |      |      |      |      |            |      |      |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 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:                                                                    |                                                                                              |  | 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 |
|     | 2022 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       |
|     | 2023 r.                                                                                   |                                                                                              |  | 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 | dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie                             |            |            |            |            |            |      |      |      |            |            |      |            |            |
|         | 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 | Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie |            |            |            |            |            |      |      |      |            |            |      |            |            |
|         | 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 | dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie                             |            |            |            |            |            |      |      |      |            |            |      |            |            |
|         | Numer projektu: 2022-1-PL01-KA 121 - VET-000055335                                                            |                                                                                                                 |            |            |            |            |            |      |      |      |            |            |      |            |            |
|         | Razem wydatki z tego:                                                                                         |                                                                                                                 |            | 262 130,00 | 0,00       | 262 130,00 | 214 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 214 930,00 | 0,00 | 0,00       | 214 930,00 |
|         | 2022 r.                                                                                                       |                                                                                                                 |            | 47 200,00  | 0,00       | 47 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2023 r. |                                                                                                               |                                                                                                                 | 214 930,00 | 0,00       | 214 930,00 | 214 930,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 930,00 | 0,00       | 0,00 | 214 930,00 |            |
|         | Program: ERASMUS +                                                                                            |                                                                                                                 |            |            |            |            |            |      |      |      |            |            |      |            |            |
|         | Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób                                                                   |                                                                                                                 |            |            |            |            |            |      |      |      |            |            |      |            |            |

|     |                                                                                                                 |          |  |                     |             |                     |                   |             |             |             |             |                   |             |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2.5 | Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie |          |  |                     |             |                     |                   |             |             |             |             |                   |             |             |
|     | Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego   |          |  |                     |             |                     |                   |             |             |             |             |                   |             |             |
|     | Numer projektu: 2022-1-PL01-KA 121 - VET-000053861                                                              |          |  |                     |             |                     |                   |             |             |             |             |                   |             |             |
|     | Razem wydatki z tego:                                                                                           |          |  | 231 636,00          | 0,00        | 231 636,00          | 189 556,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 189 556,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 2022 r.                                                                                                         |          |  | 42 080,00           | 0,00        | 42 080,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 2023 r.                                                                                                         |          |  | 189 556,00          | 0,00        | 189 556,00          | 189 556,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 189 556,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>Ogółem, z tego:</b>                                                                                          | <b>X</b> |  | <b>1 247 522,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 247 522,00</b> | <b>552 570,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>552 570,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | <b>rok 2022***</b>                                                                                              | <b>X</b> |  | <b>694 951,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>694 951,36</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>rok 2023***</b>                                                                                              | <b>X</b> |  | <b>552 570,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>552 570,64</b>   | <b>552 570,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>552 570,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/311/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 9 lutego 2023 r.

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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXV297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21.12.2022 r.

| 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, | 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: |
|       |          |           |                                                                                                                                                            |                |                 |                   |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |        |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      | 32 855,00      | 32 855,00       | 0,00              | 32 855,00      | 32 855,00       | 32 855,00                      | 32 855,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |        |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 32 855,00      | 32 855,00       | 0,00              | 32 855,00      | 32 855,00       | 32 855,00                      | 32 855,00                                 | 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 | 32 855,00      | 32 855,00       | 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              | 27 462,00      | 27 462,00       | 27 462,00                      | 27 462,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 721,00       | 4 721,00        | 4 721,00                       | 4 721,00                                  | 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              | 672,00         | 672,00          | 672,00                         | 672,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |        |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                                                                                                                                  | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00              | 20 000,00      | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |        |
|       | 02095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00              | 20 000,00      | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 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 | 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                             |        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 16 717,00      | 16 717,00       | 16 717,00                      | 16 717,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 874,00       | 2 874,00        | 2 874,00                       | 2 874,00                                  | 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              | 409,00         | 409,00          | 409,00                         | 409,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |        |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |            |            |      |            |            |            |            |            |      |        |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|------|------|------|------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 92 459,00  | 92 459,00  | 0,00 | 92 459,00  | 92 459,00  | 92 459,00  | 31 159,00  | 61 300,00  | 0,00 | 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  | 31 159,00  | 61 300,00  | 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 | 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 | 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 | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 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 | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 35 171,00  | 35 171,00  | 35 171,00  | 0,00       | 35 171,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 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 | 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 | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00       | 2 800,00   | 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 | Opłaty 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 | Wydutki 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 | Wydanki 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 | 187 970,00   | 187 970,00   | 187 970,00   | 187 970,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 14 800,00    | 14 800,00    | 14 800,00    | 14 800,00    | 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 | 303 400,00   | 303 400,00   | 303 400,00   | 303 400,00   | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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    | 28 800,00    | 39 180,00  | 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  | 28 800,00  | 39 180,00 | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 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 | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 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 | 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 | 31 260,00  | 31 260,00  | 31 260,00  | 0,00       | 31 260,00 | 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 | Wydutki 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 zatrudniający               | 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 |
| Razem: |  |      |                                                                     | 6 649 266,00 | 6 649 266,00 | 0,00 | 6 649 266,00 | 6 649 266,00 | 6 442 546,00 | 5 837 551,00 | 604 995,00 | 64 020,00 | 142 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/311/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 9 lutego 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LXV297/2022  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 21.12.2022 r.

[illegible]

|               |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                   |                  |                  |             |             |             |                  |             |             |             |             |             |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |       | 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>1 567 777,00</b> | <b>635 377,00</b> | <b>932 400,00</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 7 do uchwały Nr LXVIII/311/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 9 lutego 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<br>§ | Plan przed<br>zmianą<br>2023 r. | Zmiana           | Plan po<br>zmianie<br>2023 r. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 81 195 651,01                   | -48 717,55       | 81 146 933,46                 |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 83 496 053,51                   | 44 162,46        | 83 540 215,97                 |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 0,00                            | 0,00             | 0,00                          |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | -2 300 402,50                   | -92 880,01       | -2 393 282,51                 |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>2 300 402,50</b>             | <b>92 880,01</b> | <b>2 393 282,51</b>           |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>4 100 402,50</b>             | <b>92 880,01</b> | <b>4 193 282,51</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             | 445 388,64                      | 8 428,00         | 453 816,64                    |
| 6.                       | Spląty 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             | 3 655 013,86                    | 84 452,01        | 3 739 465,87                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 800 000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>1 800 000,00</b>           |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992             | 0,00                            | 0,00             | 0,00                          |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992             | 1 800 000,00                    | 0,00             | 1 800 000,00                  |
| 3.                       | Spląty 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 | 0,00 | 0,00 | 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 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 50 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki-Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”, w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Mikołajki na realizację tego zadania, dostosowując montaż finansowy w latach 2023-2024.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 46,45 zł, z tytułu ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

Zwiększa się plan dochodów bieżących powiatu, o kwotę 1 236,00 zł, w związku z pozyskanymi środkami na realizację akredytowanego projektu w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 1 282,45 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 50 000,00 zł

### 2. Zmiany w planie wydatków:

#### Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki – Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”, w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Mikołajki na realizację tego zadania, dostosowując montaż finansowy w latach 2023-2024.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 500,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na administrowanie nieruchomością położoną w Faszczach.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 60 570,46 zł, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.). Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie powinno być mniejsze niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z czym dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu powiatu. W budżecie na 2023 rok na zadanie z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, natomiast wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych za 2022 rok wyniosło 684 498,46 zł (sprawozdanie Rb-27S za 2022 rok, sporządzone dnia 01.02.2023 r.).

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 23 928,00 zł, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.). Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie powinno być mniejsze niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z czym dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu powiatu. W budżecie na 2023 rok na zadanie z zakresu geodezji i kartografii zabezpieczono kwotę 600.000,00 zł, natomiast wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych za 2022 rok wyniosło 684 498,46 zł (sprawozdanie Rb-27S za 2022 rok, sporządzone dnia 01.02.2023 r.).

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Dokonywane są przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 25 800,00 zł, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy świadczącego nieodpłatną pomoc prawną oraz na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

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

Zwiększa się plan 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 7 198,00 zł, w celu zabezpieczenia środków 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 2 466,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania ,

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 120 462,46 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 26 300,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 50 000,00 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 84 452,01 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 8 428,00 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.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały