



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 8 grudnia 2023 r.

Poz. 6109

UCHWAŁA NR LXXIX/374/2023 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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, 7, 8, 9 i 10 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 – 89 264 257,87 zł, w tym: dochody bieżące – 75 037 216,92 zł dochody majątkowe – 14 227 040,95 zł.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 88 994 231,74 zł, w tym: wydatki bieżące – 73 936 018,06 zł wydatki majątkowe – 15 058 213,68 zł Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 270 026,13 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki bankowej.
- 3) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 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 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- 7) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

- 8) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
- 9) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.
- 10) Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.
- 11) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 529 973,87 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 1 076 157,23 zł.
- 12) 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.

§ 5. otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie – 3 644 287,00 zł.

§ 4. w § 10 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3 644 287,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 6. 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 LXXIX/374/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 865 873,30	-700,00	1 865 173,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 873,30	-700,00	1 865 173,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	991 232,30	-172 212,00	819 020,30
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	171 512,00	171 512,00
750			Administracja publiczna	177 986,09	515,00	178 501,09
	75020		Starostwa powiatowe	177 202,09	515,00	177 717,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 041,00	515,00	7 556,00
752			Obrona narodowa	42 706,00	87 920,00	130 626,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	87 920,00	87 920,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 920,00	87 920,00
758			Różne rozliczenia	41 621 600,32	200 430,00	41 822 030,32
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 685 341,40	200 430,00	3 885 771,40
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 685 341,40	200 430,00	3 885 771,40
801			Oświata i wychowanie	1 230 674,22	6 740,00	1 237 414,22

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	27 345,00	3 993,00	31 338,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 116,00	3 993,00	7 109,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 520,00	1 520,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 520,00	1 520,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	194 219,00	1 227,00	195 446,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 227,00	1 227,00
852			Pomoc społeczna	7 615 609,00	700,00	7 616 309,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 475 809,00	700,00	7 476 509,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684 944,37	6 368,95	1 691 313,32
	85333		Powiatowe urzędy pracy	382 739,22	6 368,95	389 108,17
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 800,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 992,77	68,95	4 061,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				88 962 283,92	301 973,95	89 264 257,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/374/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 035,00	-6 000,00	626 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 035,00	-6 000,00	626 035,00
		4260	Zakup energii	19 300,00	-6 000,00	13 300,00
750			Administracja publiczna	10 457 552,41	14 242,00	10 471 794,41
	75020		Starostwa powiatowe	8 705 542,00	6 515,00	8 712 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 594,00	6 515,00	195 109,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 526,00	7 727,00	686 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 671,00	7 277,00	503 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	450,00	87 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 244 758,01	0,00	6 244 758,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 150 508,01	0,00	6 150 508,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 836 038,00	-89,00	3 835 949,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	89,00	89,00
801			Oświata i wychowanie	27 324 618,75	1 420 323,00	28 744 941,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 473 602,45	140 145,00	3 613 747,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 117,00	7 100,00	586 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 701,95	45 280,00	446 981,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 008,00	4 600,00	45 608,00
		4260	Zakup energii	127 013,00	3 500,00	130 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	2 000,00	22 350,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 884 683,00	77 665,00	1 962 348,00
80105		Przedszkola specjalne	671 493,00	37 730,00	709 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 790,00	1 500,00	142 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 867,00	9 900,00	92 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 699,00	1 830,00	11 529,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 933,00	24 500,00	388 433,00
80107		Świetlice szkolne	135 341,50	4 085,00	139 426,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 295,00	620,00	18 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337,00	335,00	2 672,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 485,00	3 130,00	102 615,00
80115		Technika	5 753 629,60	311 400,00	6 065 029,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 400,00	23 075,00	513 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 318,60	103 050,00	739 368,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 243,00	12 425,00	82 668,00
	4260	Zakup energii	294 442,00	38 500,00	332 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 831,00	1 000,00	53 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 533 984,00	133 350,00	3 667 334,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 035 211,58	406 500,00	5 441 711,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 669,00	20 500,00	594 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 339,40	91 900,00	612 239,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 117,00	9 800,00	63 917,00
	4260	Zakup energii	247 807,00	33 800,00	281 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 149,00	1 500,00	38 649,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 641 680,00	249 000,00	2 890 680,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	993 143,50	49 755,00	1 042 898,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 744,00	16 925,00	140 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 582,00	1 730,00	18 312,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 757,00	31 100,00	772 857,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 471 088,98	451 928,00	8 923 016,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 259,00	35 000,00	710 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 661,15	107 300,00	976 961,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 360,00	7 215,00	103 575,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 526,00	67 913,00	123 439,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	24 000,00	33 600,00
	4260	Zakup energii	421 008,00	75 000,00	496 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 599,00	5 500,00	125 099,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 656 928,00	130 000,00	4 786 928,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 317,00	900,00	47 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	900,00	18 650,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	263 931,00	13 892,00	277 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 570,00	955,00	28 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 824,00	5 150,00	31 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 227,00	2 427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 290,00	6 560,00	158 850,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 395,00	3 368,00	147 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 099,00	1 445,00	29 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 971,00	1 837,00	19 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	86,00	2 603,00
80195		Pozostała działalność	1 279 005,06	620,00	1 279 625,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 701,00	518,24	45 219,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 407,00	89,08	5 496,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 390,00	12,68	46 402,68
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	540 682,14	-8 391,97	532 290,17
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 404,92	8 391,97	109 796,89
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 391,97	8 391,97
	4309	Zakup usług pozostałych	10 123,00	-8 391,97	1 731,03
851		Ochrona zdrowia	2 405 092,73	12 588,00	2 417 680,73

	85111		Szpital ogólny	22 500,00	12 588,00	35 088,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	12 588,00	35 088,00
852			Pomoc społeczna	8 854 008,00	3 700,00	8 857 708,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 475 809,00	3 700,00	7 479 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 375,00	3 700,00	144 075,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 102 851,00	8 811,99	5 111 662,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	644 167,00	7 011,99	651 178,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00	599,99	9 831,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	292 347,00	19 000,00	311 347,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 588,00	-12 588,00	330 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 527 840,00	1 800,00	3 529 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 800,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 984 436,15	53 540,00	6 037 976,15
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 354 820,40	3 850,00	1 358 670,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 038,00	3 850,00	851 888,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 374 072,70	49 690,00	1 423 762,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 444,00	9 850,00	493 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 527,70	7 450,00	146 977,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 140,00	1 890,00	16 030,00
		4260	Zakup energii	211 743,00	30 500,00	242 243,00
Razem:				87 487 026,75	1 507 204,99	88 994 231,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/374/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	5 000
2.	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu przez Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	28 088
3.	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego Holter EKG przez Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	7 000
4.	851	85141	6230	Specjalistyczny środek transportu sanitarnego typu C z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (N01 22) stacjonującego w Mrągowie	600 000
5.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	1 750 000
6.	852	85203	6610	Program wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D. Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach	135 000
7.	853	85311	6230	Program wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D. Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	330 000
Ogółem					2 855 088

Wydatki majątkowe ogółem: 12 203 125,68 + 2 855 088,00 = 15 058 213,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/374/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 listopada 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
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x		115 503,97	3 783,64	111 720,33	115 503,97	3 783,64	0,00	0,00	3 783,64	111 720,33	0,00	0,00	111 720,33
	rok 2023	x		115 503,97	3 783,64	111 720,33	115 503,97	3 783,64	0,00	0,00	3 783,64	111 720,33	0,00	0,00	111 720,33
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie													
	Priorytet: Kultura i Dziedzictwo														
	Działanie: Dziedzictwo naturalne - Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa - stała organizacja ruchu														
	Razem wydatki, z tego:			25 054,28	3 783,64	21 270,64	25 054,28	3 783,64	0,00	0,00	3 783,64	21 270,64	0,00	0,00	21 270,64
	2023 r.			25 054,28	3 783,64	21 270,64	25 054,28	3 783,64	0,00	0,00	3 783,64	21 270,64	0,00	0,00	21 270,64
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie													
	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:			90 449,69	0,00	90 449,69	90 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90 449,69	0,00	0,00	90 449,69

	2023 r.			90 449,69	0,00	90 449,69	90 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90 449,69	0,00	0,00	90 449,69
2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x		2 361 885,23	124 248,52	2 237 636,71	1 256 461,01	124 248,52	0,00	0,00	124 248,52	1 132 212,49	0,00	0,00	1 132 212,49
	rok 2022	x		693 819,22	0,00	693 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2023	x		1 256 461,01	124 248,52	1 132 212,49	1 256 461,01	124 248,52	0,00	0,00	124 248,52	1 132 212,49	0,00	0,00	1 132 212,49
	rok 2024	x		411 605,00	0,00	411 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program: Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" 2014-2020	Dział 050 rozdział 05011 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie													
	Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej														
	Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność														
	Nazwa projektu: Po Rybkę														
	Razem wydatki, z tego:			45 840,00	12 720,60	33 119,40	45 840,00	12 720,60	0,00	0,00	12 720,60	33 119,40	0,00	0,00	33 119,40
	2023 r.			45 840,00	12 720,60	33 119,40	45 840,00	12 720,60	0,00	0,00	12 720,60	33 119,40	0,00	0,00	33 119,40
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie													
	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:			57 867,31	0,00	57 867,31	48 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48 664,95	0,00	0,00	48 664,95
	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. *			48 664,95	0,00	48 664,95	48 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48 664,95	0,00	0,00	48 664,95
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Dział 801 rozdział 80195 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie													
	Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej														
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu: Wyposażenie szkół zawodowych powiatu mrągowskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK														
	Razem wydatki, z tego:			652 210,06	111 527,92	540 682,14	652 210,06	111 527,92	0,00	0,00	111 527,92	540 682,14	0,00	0,00	540 682,14
	2023 r.			652 210,06	111 527,92	540 682,14	652 210,06	111 527,92	0,00	0,00	111 527,92	540 682,14	0,00	0,00	540 682,14
	Program: ERASMUS +														
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														

[illegible]

	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	189 556,00
2.8	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie													
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Numer projektu: 2023-1-PL01-KA 121 - VET-000114975														
	Razem wydatki z tego:			258 463,00	0,00	258 463,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00	48 816,00
	2023 r.			48 816,00	0,00	48 816,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00	48 816,00
	2024 r.			209 647,00	0,00	209 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie													
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Numer projektu: 2023-1-PL01-KA 121 - VET-000114974														
	Razem wydatki z tego:			249 432,00	0,00	249 432,00	47 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 474,00	0,00	0,00	47 474,00
	2023 r.			47 474,00	0,00	47 474,00	47 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 474,00	0,00	0,00	47 474,00
	2024 r.			201 958,00	0,00	201 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem, z tego:	X		2 477 389,20	128 032,16	2 349 357,04	1 371 964,98	128 032,16	0,00	0,00	128 032,16	1 243 932,82	0,00	0,00	1 243 932,82
rok 2022***	X		693 819,22	0,00	693 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rok 2023***	X		1 371 964,98	128 032,16	1 243 932,82	1 371 964,98	128 032,16	0,00	0,00	128 032,16	1 243 932,82	0,00	0,00	1 243 932,82	
rok 2024***	X		411 605,00	0,00	411 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Różnica w kwocie 1 720,77 zł wynika ze zwrotu dotacji w dziale 750 rozdziale 75095 paragrafie 2957 w związku z realizacją zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

		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	403 920,00	403 920,00	0,00	403 920,00	403 920,00	403 920,00	33 970,00	369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 920,00	403 920,00	0,00	403 920,00	403 920,00	403 920,00	33 970,00	369 950,00	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	403 920,00	403 920,00	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	27 977,00	27 977,00	27 977,00	27 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00	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	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	318 490,00	318 490,00	318 490,00	0,00	318 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26 428,00	26 428,00	26 428,00	0,00	26 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	19 072,00	19 072,00	19 072,00	0,00	19 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	803 776,00	803 776,00	0,00	803 776,00	803 776,00	803 756,00	660 447,00	143 309,00	0,00	20,00	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
		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
		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
		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
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 023,00	209 023,00	0,00	209 023,00	209 023,00	209 023,00	138 023,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 023,00	209 023,00	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	105 586,00	105 586,00	105 586,00	105 586,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 826,00	19 826,00	19 826,00	19 826,00	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	2 827,00	2 827,00	2 827,00	2 827,00	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
	71015		Nadzór budowlany	592 373,00	592 373,00	0,00	592 373,00	592 373,00	592 353,00	520 044,00	72 309,00	0,00	20,00	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	592 373,00	592 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	132 336,00	132 336,00	132 336,00	132 336,00	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	280 184,00	280 184,00	280 184,00	280 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 929,00	20 929,00	20 929,00	20 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	77 685,00	77 685,00	77 685,00	77 685,00	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	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 045,00	26 045,00	26 045,00	0,00	26 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	12 974,00	12 974,00	12 974,00	0,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	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	19 508,00	19 508,00	19 508,00	0,00	19 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	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	7 913,00	7 913,00	7 913,00	0,00	7 913,00	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	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	12 322,00	12 322,00	0,00	12 322,00	12 322,00	12 322,00	10 623,32	1 698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 322,00	12 322,00	0,00	12 322,00	12 322,00	12 322,00	10 623,32	1 698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 322,00	12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 551,32	1 551,32	1 551,32	1 551,32	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	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	9 072,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	401,56	401,56	401,56	0,00	401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 141 432,60	6 141 432,60	0,00	6 141 432,60	6 141 432,60	5 967 010,60	5 594 252,60	372 758,00	0,00	174 422,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 141 432,60	6 141 432,60	0,00	6 141 432,60	6 141 432,60	5 967 010,60	5 594 252,60	372 758,00	0,00	174 422,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 141 432,60	6 141 432,60	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	174 422,00	174 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 422,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	211 312,00	211 312,00	211 312,00	211 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 779,00	14 779,00	14 779,00	14 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 835 949,00	3 835 949,00	3 835 949,00	3 835 949,00	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	271 106,00	271 106,00	271 106,00	271 106,00	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	284 400,00	284 400,00	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39 672,00	39 672,00	39 672,00	39 672,00	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	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	928 778,60	928 778,60	928 778,60	928 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	63 435,00	63 435,00	63 435,00	0,00	63 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	164 636,00	164 636,00	164 636,00	0,00	164 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	67 695,00	67 695,00	67 695,00	0,00	67 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	0,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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

[illegible]

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	324 388,00	324 388,00	0,00	324 388,00	324 388,00	314 055,00	194 136,00	119 919,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 455,00	314 455,00	0,00	314 455,00	314 455,00	314 055,00	194 136,00	119 919,00	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	314 455,00	314 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	126 838,00	126 838,00	126 838,00	126 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	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	24 180,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	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	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	101 536,00	101 536,00	101 536,00	0,00	101 536,00	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	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	3 883,00	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	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	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	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	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 521 100,68	7 921 100,68	600 000,00	8 521 100,68	7 921 100,68	7 640 505,68	6 580 267,92	1 060 237,76	95 820,00	184 775,00	0,00	600 000,00	600 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/374/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXV/297/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21.12.2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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;						
752			Obrona narodowa	118 304,00	118 304,00	0,00	30 384,00	30 384,00	30 384,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 384,00	30 384,00	0,00	30 384,00	30 384,00	30 384,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 384,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 384,00	30 384,00	30 384,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	87 920,00	87 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 920,00	87 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	180 116,00	180 116,00	0,00	268 036,00	268 036,00	268 036,00	158 050,00	109 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	87 920,00	87 920,00	87 920,00	0,00	87 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	63 920,00	63 920,00	63 920,00	0,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 520,00	1 520,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	178 596,00	178 596,00	0,00	179 216,00	179 216,00	179 216,00	158 050,00	21 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 596,00	178 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 158,24	20 158,24	20 158,24	20 158,24	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	2 889,08	2 889,08	2 889,08	2 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	44 902,68	44 902,68	44 902,68	44 902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				298 420,00	298 420,00	0,00	298 420,00	298 420,00	298 420,00	188 434,00	109 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIX/374/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

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

[illegible]

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 088,00	0,00	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	35 088,00	0,00	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 088,00	0,00	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 077,00	3 077,00	0,00	9 831,99	9 831,99	0,00	0,00	0,00	9 831,99	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	9 831,99	9 831,99	0,00	0,00	0,00	9 831,99	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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 831,99	9 831,99	0,00	0,00	0,00	9 831,99	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
Razem:				1 282 965,00	635 377,00	647 588,00	207 901,99	72 901,99	0,00	0,00	0,00	72 901,99	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIX/374/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2023 r.
1.	Planowane dochody		88 962 283,92	301 973,95	89 264 257,87
2.	Planowane wydatki		87 487 026,75	1 507 204,99	88 994 231,74
	Nadwyżka (1-2)		1 475 257,17	-1 205 231,04	270 026,13
	Deficyt (1-2)				
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 475 257,17	1 205 231,04	-270 026,13
	Przychody ogółem:		324 742,83	1 205 231,04	1 529 973,87
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
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	324 742,83	129 073,81	453 816,64
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 076 157,23	1 076 157,23
	Rozchody ogółem:		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00

7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIX/374/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXV/297/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21.12.2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	64 020,00
2	801	80120	2340	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	x	14 250,38
3	801	80120	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	374 339,80	x
4	851	85141	2830	Szpital Mrągowski im. M. Kajki w Mrągowie Sp. z o.o.	x	x	31 800,00
5	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	714 477,00	x
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	213 027,00	x
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	98 320,00	x
8	853	85395	2830	Zadania w zakresie pomocy społecznej	x	x	10 000,00

9	854	85419	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Mikołajkach	x	x	4 871,15
10	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 443 251,40	x
11	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mragowie	x	2 573 273,00	x
12	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego	x	x	2 000,00
13	926	92695	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	x	12 000,00
Razem					x	6 416 688,20	138 941,53

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIX/374/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXV/297/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21.12.2022 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: 854 - Bursa Międzyszkolna w Mrągowie	557 200	557 200
	-rozdział 85410	557 200	557 200
Ogółem		557 200	557 200

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 171 512,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego położone w gminie Sorkwity.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 172 212,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 515,00 zł, z tytułu otrzymania odszkodowania przekazanego przez ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w drzwiach wejściowych w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Mrągowie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 87 920,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, na:

- wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024, kwota 34 800,00 zł,

- realizację pilotażowego projektu edukacyjnego pn. „Założenia programowo – organizacyjne pilotażowego projektu „Branżowe Oddziały Wojskowe”, kwota 53 120,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 200 430,00 zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazany przez ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia, w związku z zalaniem pomieszczeń Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 1 227,00 zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazany przez ubezpieczyciela za uszkodzenia w warstwie ocieplenia rur i klimatyzatorów na budynku pracowni gastronomicznej dokonane przez ptaki, kwota 3 993,00 zł,

- powiatu w związku z przyznaną dotacją z Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie, na realizację zadania „Wektory życia”, kwota 1 520,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 700,00 zł, z tytułu dochodów uzyskanych ze sprzedaży drewna z wycinki drzew.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 6 368,95 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 1 800,00 zł,

-ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 68,95 zł,

-wpływu środków uzyskanych za realizację zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota 4 500,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 301 973,95 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 172 212,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 172 212,00 zł

2.Zmiany w planie wydatków:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie w Mrągowie, o kwotę 6 000,00 zł, z tytułu zakupu energii, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

-Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 6 515,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

-Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Mrągowie, o kwotę 7 727,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 89,00 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 w celu opłacenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetów:

1)Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 231 715,00 zł, z przeznaczeniem na:

-zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 226 215,00 zł,

-zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 3 500,00 zł,

-zakup usług pozostałych, tj. opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za odbiór ścieków, usługi w zakresie monitoringu oraz szkolenia BHP, kwota 2 000,00 zł,

2)Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 327 590,00 zł, z przeznaczeniem na:

-zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 286 863,00 zł,

-zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 38 500,00 zł,

-zakup usług pozostałych, tj. opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za odbiór ścieków, usługi w zakresie monitoringu oraz szkolenia BHP, kwota 1 000,00 zł,

-zakup materiałów do remontu po zalaniu Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 1 227,00 zł,

3)Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 453 448,00 zł, z przeznaczeniem na:

-zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 279 515,00 zł,

-zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 75 000,00 zł,

-zakup usług pozostałych, tj. opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za odbiór ścieków, kursy uczniów klas wielozawodowych, opłaty bankowe, kwota 5 500,00 zł,

-zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z przyznaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, kwota 34 800,00 zł,

-realizację pilotażowego projektu edukacyjnego pn. „Założenia programowo – organizacyjne pilotażowego projektu „Branżowe Oddziały Wojskowe”, zgodnie z przyznaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, kwota 53 120,00 zł,

-zakup materiałów do remontu uszkodzeń w warstwie ocieplenia rur i klimatyzatorów na budynku pracowni gastronomicznej dokonanych przez ptaki, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 3 993,00 zł,

-realizacja zadania „Wektory życia”, zgodnie z przyznaną dotacją z Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie, kwota 1 520,00 zł,

4)I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 407 570,00 zł z przeznaczeniem na:

-zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 372 270,00 zł,

-zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 33 800,00 zł,

-opłatę za roczny przegląd obiektów, kwota 1 500,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 16 783,94 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, w celu realizacji projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu mrągowskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 12 588,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji z:

-Gminy Mikołajki, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 7 588,00 zł,

-Gminy Piecki, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego Holter EKG, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 5 000,00 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 3 700,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na usunięcie drzew znajdujących się na terenie tej jednostki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

-Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 19 599,99 zł, w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej, z przeznaczeniem dla:

a)Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach, kwota 13 000,00 zł,

b)Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mrągowie, kwota 6 000,00 zł,

c)Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, kwota 599,99 zł.

-Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 1 800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 12 588,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji z:

-Gminy Mikołajki, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 7 588,00 zł,

-Gminy Piecki, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego Holter EKG, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 5 000,00 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetów:

1)Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 3 850,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli,

2)Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, o kwotę 49 690,00 zł, z przeznaczeniem na:

-zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń obsługi i administracji, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 19 190,00 zł,

-zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, kwota 30 500,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 1 530 077,93 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 22 872,94 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 12 588,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 12 588,00 zł

Na podstawie wniosku Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie dokonuje się przesunięcie, o kwotę 51 000,00 zł w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (Załącznik Nr 11).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 076 157,23 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 129 073,81 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