



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 16 września 2024 r.

Poz. 4078

UCHWAŁA NR VI/30/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 124 474 105,42 zł, w tym: dochody bieżące – 92 264 748,37 zł dochody majątkowe – 32 209 357,05 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 128 527 009,25 zł, w tym: wydatki bieżące – 87 606 857,00 zł wydatki majątkowe – 40 920 152,25 zł Deficyt budżetu wynosi 4 052 903,83 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym: 1.1.Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w kwocie 1 172 976,14 zł, 1.2.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł, 1.3.Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,

2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 zł,

3. 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 2 052 004,31 zł.

- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.
- 4) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.
- 5) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

- 6) Załącznik Nr 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 2024 r.
- 7) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
- 8) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.
- 9) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 6 452 903,83 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, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym: 1.1.Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w kwocie 1 172 976,14 zł, 1.2.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł, 1.3.Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,

2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 zł,

3. 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 4 452 004,31 zł.

- 10) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 2 400 000,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Adam Kręciewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXX/382/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 19.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 321 215,16	10 379,87	1 331 595,03
	75020		Starostwa powiatowe	810 431,40	2 292,25	812 723,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 292,25	2 292,25
	75095		Pozostała działalność	509 999,76	8 087,62	518 087,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 199,80	8 087,62	426 287,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 795 083,51	9 840,00	6 804 923,51
	75495		Pozostała działalność	4 552,00	9 840,00	14 392,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 840,00	9 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 995 088,00	2 500,00	13 997 588,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	835 200,00	2 500,00	837 700,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	2 500,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	52 638 482,00	17 086,38	52 655 568,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607 659,00	17 086,38	624 745,38
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	3 099,55	4 449,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 462,83	6 462,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 524,00	7 524,00
801			Oświata i wychowanie	654 901,09	482 712,55	1 137 613,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 705,00	15 256,00	48 961,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 105,00	15 256,00	32 361,00
	80195		Pozostała działalność	198 440,00	467 456,55	665 896,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	467 456,55	467 456,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 250,00	2 055,00	31 305,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 250,00	2 055,00	31 305,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 250,00	2 055,00	31 305,00
			Razem:	123 949 531,62	524 573,80	124 474 105,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXX/382/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 19.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 130 985,03	-198 208,50	32 932 776,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 127 017,03	-198 208,50	32 928 808,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 594 003,65	-228 208,50	12 365 795,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 007,43	97 798,01	917 805,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 007,43	97 798,01	917 805,44
		4300	Zakup usług pozostałych	205 684,00	7 995,00	213 679,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 512,67	30 512,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59 290,34	59 290,34
710			Działalność usługowa	1 277 604,62	-1 875,38	1 275 729,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 066,80	-1 875,38	480 191,42
		4300	Zakup usług pozostałych	312 739,80	-1 875,38	310 864,42
750			Administracja publiczna	14 094 271,12	283 562,55	14 377 833,67
	75020		Starostwa powiatowe	11 734 564,40	113 099,55	11 847 663,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104 963,00	2 596,37	7 107 559,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 570,00	439,57	1 226 009,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 907,00	63,61	136 970,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 160,50	10 000,00	153 160,50
		4260	Zakup energii	351 554,00	30 000,00	381 554,00

		4300	Zakup usług pozostałych	611 620,00	70 000,00	681 620,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 920,00	-1 000,00	35 920,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	-1 000,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	1 108 299,72	171 463,00	1 279 762,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	160 000,00	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 199,80	8 087,62	426 287,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 799,96	1 875,38	93 675,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 796 381,51	29 680,00	6 826 061,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 680,00	19 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 840,00	9 840,00
757			Obsługa długu publicznego	955 500,00	-100 000,00	855 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	955 500,00	-100 000,00	855 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 500,00	-100 000,00	850 500,00
801			Oświata i wychowanie	38 134 311,54	15 256,00	38 149 567,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 905 830,00	15 256,00	4 921 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 605,00	15 256,00	54 861,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 370 539,42	218 813,00	7 589 352,42
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	844 808,00	-7 500,00	837 308,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 713 459,42	226 313,00	2 939 772,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 357 644,00	226 313,00	2 583 957,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 250,00	-17 785,00	61 465,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 250,00	2 055,00	31 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 055,00	6 555,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	-19 840,00	30 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-19 840,00	30 160,00
926			Kultura fizyczna	20 720,00	1 000,00	21 720,00
	92695		Pozostała działalność	20 720,00	1 000,00	21 720,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
			Razem:	128 198 768,57	328 240,68	128 527 009,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/30/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXX/382/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 19.12.2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2025	2026	2027	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	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.ł.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300	11 182 563,32	5 563 852,01	5 618 711,31	120 821,30		5 497 890,01 PL					366 572,30 dochody własne jst 200 000,00 Gm.M. Mrągowo 170 000,00 Gm. Mrągowo 10 445 991,02 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki-Luknajno etap I	6 305 000,00	10 000,00	3 805 000,00			1 600 000,00 Gm.Mikołajki 2 205 000,00 PL		40 000,00 Gm.Mikołajki 2 450 000,00 PL		1 650 000,00 Gm.Mikołajki 4 655 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	
3	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, Rybno-Rozogi (II etap)	2 116 139,53	112 317,01	2 003 822,52			45 000,00 Gm.Sorkwity 1 958 822,52 PL				125 896,49 Gm.Sorkwity 31 420,52 dochody własne 1 958 822,52 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N (etap I)	3 758 350,00	116 850,00	1 856 465,00			106 500,00 Gm.Mrągowo 1 749 965,00 PL		35 000,00 dochody własne jst 1 750 035,00 PL		223 350,00 Gm.Mrągowo 3 500 000,00 PL 35 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	
5	600	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki -Tały poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym	4 943 916,83	244 195,83	4 699 721,00			60 000,00 Gm.Mikołajki 4 639 721,00 PL				304 195,83 Gm.Mikołajki 4 639 721,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	

6	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, Odcinek Grabówek - Grabówka	2 082 820,00	0,00	1 021 820,00			61 820,00 dochody własne jst	21 000,00 dochody własne jst			82 820,00 dochody własne jst 2 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
7	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II	2 081 820,00	0,00	1 021 320,00			61 320,00 Gm.Mragowo	20 500,00 Gm.Mragowo			81 820,00 Gm.Mragowo 2 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
8	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I	9 145 080,00	0,00	495 574,00	327 150,00		168 424,00 Gm.Piecki	289 608,00 Gm.Piecki			458 032,00 Gm.Piecki 687 048,00 dochody własne jst 8 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
9	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Uźranki - etap I	2 147 300,00	0,00	1 086 300,00	42 120,00		84 180,00 Gm.Mragowo	21 000,00 dochody własne jst			84 180,00 Gm.Mragowo 63 120,00 dochody własne jst 2 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych	227 565,31	6 765,00	220 800,31	44 276,18		176 524,13 RFRD				45 629,18 dochody własne jst 181 936,13 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych	193 039,69	6 765,00	186 274,69	37 371,06		148 903,63 RFRD				38 724,06 dochody własne jst 154 315,63 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne	2 182 650,00	18 450,00	2 164 200,00	207 600,00		1 739 200,00 RFRD 217 400,00 Gmina Mragowo				1 739 200,00 RFRD 217 400,00 Gmina Mragowo 226 050,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
13	600	60014	6050	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (dr.woj.Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 8+773 do km 10+599	2 160 250,00	18 450,00	2 141 800,00	237 400,00		1 692 800,00 RFRD 211 600,00 Gmina Piecki				1 692 800,00 RFRD 211 600,00 Gmina Piecki 255 850,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi-Rybno od km 1+400 do km 2+640	2 071 620,00	0,00	2 071 620,00	206 820,00		1 657 600,00 RFRD 207 200,00 Gmina Sorkwity				1 657 600,00 RFRD 207 200,00 Gmina Sorkwity 206 820,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów	202 950,56	6 765,00	196 185,56	39 353,23		156 832,33 RFRD				40 706,23 dochody własne jst 162 244,33 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych	475 080,62	6 765,00	468 315,62	93 779,24		374 536,38 RFRD				95 132,24 dochody własne jst 379 948,38 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych	398 506,17	6 765,00	391 741,17	78 464,35		313 276,82 RFRD				79 817,35 dochody własne jst 318 688,82 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie

18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mragowo	297 045,00		148 522,50	148 522,50				148 522,50 dochody własne jst			297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, Zalec - Użranki - etap II	1 340 100,00		1 340 100,00	1 340 100,00							1 340 100,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki	109 686,00		0,00	0,00				109 686,00 dochody własne jst			109 686,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
21	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bągienice Małe - Marcinkowo	166 000,00		166 000,00	166 000,00							166 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1509N - remont umocnień skarp i stożków mostu na rzece Dajna w Mragowie	159 900,00		159 900,00	159 900,00							159 900,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23	600	60014	6050	Remont drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd	33 000,00		33 000,00			33 000,00 Gmina Sorkwity					33 000,00 Gmina Sorkwity	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
24	600	60014	6060	Zakup barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1914N w miejscowości Wierzbowo	30 000,00		30 000,00	30 000,00							30 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
25	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk piaskarek	140 000,00		140 000,00	140 000,00							140 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
26	600	60014	6060	Zakup głowicy o modelu GH 120	40 000,00		40 000,00	40 000,00							40 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
27	750	75020	6050 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	1 186 077,46	5 168,46	640 659,00	170 659,00		470 000,00 PL		10 250,00 dochody własne jst 530 000,00 PL			186 077,46 dochody własne jst 1 000 000,00 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
28	750	75020	6050 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	520 505,00		250 305,00	15 305,00		235 000,00 PL		5 200,00 dochody własne jst 265 000,00 PL			20 505,00 dochody własne jst 500 000,00 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
29	750	75020	6050	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	54 300,00		54 300,00	54 300,00							54 300,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
30	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mragowie	111 810,00		111 810,00	111 810,00							111 810,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
31	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	18 150,00		18 150,00	18 150,00							18 150,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
32	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej	43 850,00		43 850,00	43 850,00							43 850,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
33	750	75020	6050	Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie	37 000,00		37 000,00	37 000,00							37 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
34	750	75095	6057 6059	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mragowie	1 007 493,00		9 963,00	1 875,38		8 087,62 EFRR		210 145,50 EFRR 37 084,50 dochody własne jst	637 755,00 EFRR 112 545,00 dochody własne jst		855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie

35	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52		627 299,72	117 299,96			418 199,80 FERC 91 799,96 FERC	78 199,96 dochody własne jst 278 799,87 FERC 61 199,97 FERC			195 499,92 dochody własne jst 849 999,60 FERC	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
36	754	75495	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – technicznej budynku Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie dotyczącej audytu efektywności energetycznej wraz z Odnawialnymi Źródłami Energii, audytu energetycznego i ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej oraz chiropterologicznej)	9 840,00		9 840,00			9 840,00 (Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP)				9 840,00 (Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie	
37	801	80102	6050	Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami	150 000,00		150 000,00	150 000,00							150 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
38	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb	208 400,00	8 500,00	199 900,00	199 900,00							208 400,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
39	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie	3 785 715,00		3 785 715,00	1 135 715,00			2 650 000,00 Pr. Olimpia				1 135 715,00 dochody własne jst 2 650 000,00 Pr. Olimpia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
40	801	80140	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie - etap I	86 764,00		86 764,00	86 764,00							86 764,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
41	854	85407	6060	Zakup przyczepy na łódki klasy 420	18 000,00		18 000,00	18 000,00							18 000,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mrągowie
42	900	90095	6050	Prace projektowe	30 160,00		30 160,00	30 160,00							30 160,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
RAZEM					62 303 947,01	6 131 608,31	37 580 909,40	5 650 466,20		31 412 355,82	518 087,38	17 841 129,30	750 300,00			

Wydatki majątkowe ogółem: 37 580 909,40 + 3 339 242,85 = 40 920 152,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/30/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr do Uchwały Nr LXXX/382/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 19.12.2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych”	580,57
2.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych”	580,57
3.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”	580,57
4.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”	580,57
5.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych”	580,57
6.	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie	10 000,00
7.	754	75495	6170	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – technicznej budynku Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie dotyczącej audytu efektywności energetycznej wraz z Odnawialnymi Źródłami Energii, audytu energetycznego i ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej oraz chiropterologicznej)	9 840,00

8.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	2 500 000,00
9.	852	85203	6610	Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach	135 000,00
10.	853	85311	6230	Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	330 000,00
11.	854	85419	6230	Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach	351 500,00
Ogółem					3 339 242,85

Wydatki majątkowe ogółem: 37 580 909,40 + 3 339 242,85 = 40 920 152,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXX/382/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 19.12.2023 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											
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2024 r.											
							z tego:						z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)			z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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 bieżące razem, z tego:			2 843 125,76	348 239,97	2 494 885,79	1 149 369,00	92 578,53	0,00	0,00	92 578,53	1 056 790,47	0,00	0,00	1 056 790,47			
	rok 2023			91 057,00	0,00	91 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	rok 2024			1 149 369,00	92 578,53	1 056 790,47	1 149 369,00	92 578,53	0,00	0,00	92 578,53	1 056 790,47	0,00	0,00	1 056 790,47			
	rok 2025			732 400,00	106 078,53	626 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	rok 2026			532 400,00	85 027,52	447 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	rok 2027			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Program: ERASMUS + Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2023-I-PL01-KA 121 - VET-000114975 Razem wydatki z tego: 2023 r. 2024 r.																	
				266 725,00	0,00	266 725,00	220 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 534,00	0,00	0,00	220 534,00			
				46 191,00	0,00	46 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				220 534,00	0,00	220 534,00	220 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 534,00	0,00	0,00	220 534,00			

1.2	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:				254 801,00	0,00	254 801,00	209 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 935,00	0,00	0,00	209 935,00
2023 r.				44 866,00	0,00	44 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.				209 935,00	0,00	209 935,00	209 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 935,00	0,00	0,00	209 935,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/30/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXXX/382/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 19.12.2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
600			Transport i łączność	2 794 624,00	0,00	2 794 624,00	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 794 624,00	0,00	2 794 624,00	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	53 760,00	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	2 794 624,00	0,00	2 794 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				3 901 362,40	1 106 738,40	2 794 624,00	251 642,00	106 642,00	0,00	0,00	0,00	106 642,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/30/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXX/382/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 19.12.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2024 r.
1	2	3	4	4	5
1.	Planowane dochody		123 949 531,62	524 573,80	124 474 105,42
2.	Planowane wydatki		128 198 768,57	328 240,68	128 527 009,25
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 249 236,95	196 333,12	-4 052 903,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 249 236,95	-196 333,12	4 052 903,83
	Przychody ogółem:		6 649 236,95	-196 333,12	6 452 903,83
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 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	1 669 568,37	0,00	1 669 568,37
4.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	0,00	0,00	0,00
4.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	1 172 976,14	0,00	1 172 976,14
4.3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 905	476 625,00	0,00	476 625,00
4.4	Środki z Funduszu Pomocy	§ 905	19 967,23	0,00	19 967,23
5.	Przychody 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	331 331,15	0,00	331 331,15
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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 648 337,43	-196 333,12	4 452 004,31
Rozchody ogółem :			2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych	§ 992	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr LXXX/382/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 19.12.2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

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	68 245,32
2	801	80120	2340	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	x	13 811,91
3	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	562 788,00	x
4	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	736 324,00	x
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	243 360,00	x
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	112 320,00	x
7	853	85395	2830	Zadania w zakresie pomocy społecznej	x	x	10 000,00
8	854	85419	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy w Mikołajkach	x	x	4 315,42
9	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 583 957,00	x
10	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	2 740 857,00	x
11	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	12 000,00
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	13 000,00
Razem					x	6 979 606,00	123 372,65

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2024 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 292,25 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 8 087,62 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027, na realizację projektu pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie”, w latach 2024 – 2026.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 9 840,00 zł, w związku z planowanym zawarciem porozumienia w sprawie otrzymania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – technicznej budynku Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie dotyczącej audytu efektywności energetycznej wraz z Odnawialnymi Źródłami Energii, audytu energetycznego i ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej oraz chiropterologicznej)”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 500,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za licencje i zezwolenia komunikacji miejskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 17 086,38 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 3 099,55 zł,
- kosztów egzekucyjnych, dotyczących Klubu Sportowego „BAZA Mrągowo”, kwota 6 462,83 zł,
- spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS przez pracowników zlikwidowanego Zespołu Oświatowo Sportowego „BAZA” w Mrągowie, kwota 7 524,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 467 456,55 zł, z tytułu otrzymanego zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn.: „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu mrągowskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń, kwota 15 256,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 055,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłaty wniesionej przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, za usunięcie drzewa.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 506 646,18 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 17 927,62 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 90 000,00 zł:

- na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, Zalec - Uźranki - etap II”, kwota 60 000,00 zł, przenosząc środki z zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki”,

- poprzez wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1914N w miejscowości Wierzbowo”, kwota 30 000,00 zł, przenosząc środki z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu, przenosząc ją na nowy zakup inwestycyjny pn.: „Zakup barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1914N w miejscowości Wierzbowo”, kwota 30 000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki”, przesuwając środki własne na 2025 rok, w celu dostosowania montażu finansowego zadania na lata 2024 – 2025, kwota 109 686,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Salęckie – Mrągowo”, przesuwając środki własne na 2025 rok, w celu dostosowania montażu finansowego zadania na lata 2024 – 2025, kwota 148 522,50 zł.

Jednocześnie w Załączniku Nr 3 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

nazwę:

- „Infrastruktura drogowa”,

zastępuje się nazwą:

- "Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, Zalec – Uźranki – etap II”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 97 798,01 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

- odszkodowania dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych na rzecz realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N relacji Tałty – Mikołajki w zakresie budowy ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”, kwota 89 803,01 zł,

- wykonanie wyceny nieruchomości położonej przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie, w związku z koniecznością oddania jej w trwały zarząd dla Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, kwota 7 995,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 875,38 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację projektu pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 274 599,55 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego wraz z pochodnymi z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, kwota 3 099,55 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup druków do wydziału komunikacji, kwota 170 000,00 zł,

- zakup energii, kwota 30 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, ogłoszenia, kwota 71 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 000,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 9 963,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie”, z tytułu przyznanego dofinansowania przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – technicznej budynku Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie dotyczącej audytu efektywności energetycznej wraz z Odnawialnymi Źródłami Energii, audytu energetycznego i ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej oraz chiropterologicznej)”, kwota 9 840,00 zł,

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na:

* pomoc finansową dla Gminy Miasto Mrągowo na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie, kwota 10 000,00 zł,

* nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – technicznej budynku Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie dotyczącej audytu efektywności energetycznej wraz z Odnawialnymi Źródłami Energii, audytu energetycznego i ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej oraz chiropterologicznej)”, kwota 9 840,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 100 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu odsetek od zaciągniętej pożyczki bankowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 15 256,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu i odnowienie zalanych pomieszczeń w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Dział 854 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 226 313,00 zł, w zakresie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach, w związku z aktualizacją kwoty dotacji.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, o kwotę 7 500,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 2 055,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie kalendarza na rok 2025 związanego z konkursem plastycznym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 19 840,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace projektowe”, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na:

- pomoc finansową Gminie Miasto Mrągowo, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie, kwota 10 000,00 zł,

- nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – technicznej budynku Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie dotyczącej audytu efektywności energetycznej wraz z Odnawialnymi Źródłami Energii, audytu energetycznego i ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej oraz chiropterologicznej)”, kwota 9 840,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 617 021,56 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 110 375,38 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 308 048,50 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 129 643,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 196 333,12 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały