



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 15 października 2024 r.

Poz. 4519

UCHWAŁA NR VII/37/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 25 września 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 i 6 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 – 124 074 464,12 zł, w tym: dochody bieżące – 93 222 101,16 zł dochody majątkowe – 30 852 362,96 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 128 524 898,55 zł, w tym: wydatki bieżące – 88 228 217,80 zł wydatki majątkowe – 40 296 680,75 zł Deficyt budżetu wynosi 4 450 434,43 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: 1.1Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w kwocie 1 172 976,14 zł, 1.2Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł, 1.3Środki 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 2 449 534,91 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 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 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 7 850 434,43 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: 1.1Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w kwocie 1 172 976,14 zł, 1.2Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł, 1.3Środki 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 5 849 534,91 zł.

8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 3 400 000,00 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 VII/37/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 25 września 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
600			Transport i łączność	28 465 476,17	38 542,41	28 504 018,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 457 493,17	38 542,41	28 496 035,58
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 000,00	-1 545 000,00	5 000,00
		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	21 270,64	38 542,41	59 813,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 983,00	0,00	1 983,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 983,00	1 983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 983,00	-1 983,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 938 953,93	-808 036,50	1 130 917,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 938 953,93	-808 036,50	1 130 917,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 073 036,50	-808 036,50	265 000,00
750			Administracja publiczna	1 331 595,03	-705 000,00	626 595,03
	75020		Starostwa powiatowe	812 723,65	-705 000,00	107 723,65

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	705 000,00	-705 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 137 613,64	119 962,00	1 257 575,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 961,00	118 000,00	166 961,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	117 500,00	117 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 840,00	1 962,00	39 802,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 962,00	1 962,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 713 918,00	451 878,99	2 165 796,99
	85395		Pozostała działalność	877 093,00	451 878,99	1 328 971,99
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 160,00	451 878,99	619 038,99
855			Rodzina	2 453 097,40	125 344,00	2 578 441,40
	85508		Rodziny zastępcze	781 257,00	50 091,00	831 348,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 091,00	50 091,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 671 840,40	75 253,00	1 747 093,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 375,40	75 253,00	869 628,40
			Razem:	124 851 773,22	-777 309,10	124 074 464,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/37/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 25 września 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	32 932 776,53	-127 590,00	32 805 186,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 928 808,53	-127 590,00	32 801 218,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365 795,15	-103 000,00	12 262 795,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-24 590,00	185 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 805,44	115 253,00	1 033 058,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 805,44	115 253,00	1 033 058,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 512,67	68 480,00	98 992,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 290,34	46 773,00	106 063,34
750			Administracja publiczna	14 379 733,67	-838 288,00	13 541 445,67
	75020		Starostwa powiatowe	11 849 563,95	-838 288,00	11 011 275,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 264,00	-133 288,00	143 976,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	705 000,00	-705 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 176 257,67	162 776,50	38 339 034,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 921 086,00	146 406,50	5 067 492,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 287,00	500,00	24 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-22 500,00	127 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 406,50	168 406,50
	80120		Licea ogólnokształcące	6 611 684,58	1 962,00	6 613 646,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 962,00	18 962,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 527 824,00	26 500,00	14 554 324,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 379,00	26 500,00	4 098 879,00
80195		Pozostała działalność	769 775,00	-12 092,00	757 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 440,00	-1 730,00	55 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 445,00	-248,00	7 197,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 189,00	-10 114,00	227 075,00
852		Pomoc społeczna	10 678 847,90	10 000,00	10 688 847,90
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 602 475,90	10 000,00	1 612 475,90
	4300	Zakup usług pozostałych	120 063,00	10 000,00	130 063,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 404 868,00	75 887,00	6 480 755,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 067 815,00	-40 000,00	4 027 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 672,00	-40 000,00	2 939 672,00
	85395		Pozostała działalność	1 188 400,00	115 887,00	1 304 287,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	48 179,22	26 800,00	74 979,22
		4301	Zakup usług pozostałych	260 618,00	71 136,00	331 754,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	117 018,00	17 951,00	134 969,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 598 686,29	12 092,00	7 610 778,29
	85495		Pozostała działalność	30 926,00	12 092,00	43 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 730,00	3 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	248,00	480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 438,00	10 114,00	19 552,00
855			Rodzina	5 519 083,00	40 091,00	5 559 174,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 455 841,00	40 091,00	2 495 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 081,00	7 233,00	116 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 014,00	588,00	15 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562 792,00	42 270,00	605 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 465,00	170 000,00	231 465,00
	90095		Pozostała działalność	30 160,00	170 000,00	200 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 160,00	170 000,00	200 160,00
			Razem:	128 904 677,05	-379 778,50	128 524 898,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/37/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 25 września 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	11 079 563,32	5 563 852,01	5 515 711,31	17 821,30		5 497 890,01 PL					263 572,30 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 Bagienice 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	18 230,00		18 230,00	18 230,00							18 230,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
25	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk piaskarek	130 380,00		130 380,00	130 380,00							130 380,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
26	600	60014	6060	Zakup głowicy o modelu GH 120	36 800,00		36 800,00	36 800,00							36 800,00 dochody własne	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	13 371,00	13 371,00				143 538,00 dochody własne jst			186 077,46 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
28	750	75020	6050 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	520 505,00		15 305,00	15 305,00				5 200,00 dochody własne jst			20 505,00 dochody własne jst	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	61 000,00		61 000,00	61 000,00							61 000,00 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	637 755,00 EFRR		855 988,12 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mragowie
												37 084,50 dochody własne jst	112 545,00 dochody własne jst		151 504,88 dochody własne jst	

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 Mragowie
36	754	75495	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – technicznej budynku Komendy Powiatowej PSP w Mragowie 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 Mragowie	
37	801	80102	6050	Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mragowie wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami	127 500,00		127 500,00	127 500,00							127 500,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
38	801	80102	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mragowie	168 406,50		168 406,50	50 906,50		117 500,00 PFRON					50 906,50 dochody własne jst 117 500,00 PFRON	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
39	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	26 500,00		26 500,00	26 500,00							26 500,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
40	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb	208 400,00	8 500,00	199 900,00	199 900,00							208 400,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
41	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mragowie	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 Mragowie
42	801	80140	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie - etap I	86 764,00		86 764,00	86 764,00							86 764,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie
43	854	85407	6060	Zakup przyczepy na łódki klasy 420	18 000,00		18 000,00	18 000,00							18 000,00 dochody własne jst	Mragowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mragowie
44	900	90095	6050	Prace projektowe	200 160,00		200 160,00	200 160,00							200 160,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
RAZEM					62 542 763,51	6 131 608,31	36 957 437,90	5 614 494,70		30 824 855,82	518 087,38	18 703 417,30	750 300,00			

Wydatki majątkowe ogółem: 36 957 437,90 + 3 339 242,85 = 40 296 680,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/37/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 25 września 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												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 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 bieżące razem, z tego:			3 407 975,76	348 239,97	3 059 735,79	1 265 256,00	92 578,53	0,00	0,00	92 578,53	1 172 677,47	0,00	0,00	1 172 677,47				
	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			1 265 256,00	92 578,53	1 172 677,47	1 265 256,00	92 578,53	0,00	0,00	92 578,53	1 172 677,47	0,00	0,00	1 172 677,47				
	rok 2025			1 181 363,00	106 078,53	1 075 284,47	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: 2023-1-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 5 do uchwały Nr VII/37/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 25 września 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	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;							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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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	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	0,00
Razem:				3 976 615,40	1 181 991,40	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 6 do uchwały Nr VII/37/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 25 września 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	5	6
1.	Planowane dochody		124 851 773,22	-777 309,10	124 074 464,12
2.	Planowane wydatki		128 904 677,05	-379 778,50	128 524 898,55
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 052 903,83	-397 530,60	-4 450 434,43
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 052 903,83	397 530,60	4 450 434,43
Przychody ogółem:			6 452 903,83	1 397 530,60	7 850 434,43
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.	Splaty 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	4 452 004,31	1 397 530,60	5 849 534,91
Rozchody ogółem :			2 400 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	2 400 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00

3.	Splaty 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

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 38 542,41 zł, w związku z otrzymaniem środków z tytułu końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: "Mazurska Pętla Rowerowa".

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu:

- Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 1 545 000,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 983,00 zł,

poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, w celu dostosowania do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1096 z dnia 15.07.2024 r.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 808 036,50 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 705 000,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I” kwota 470 000,00 zł,
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II ”, kwota 235 000,00 zł,

przesuwając środki na rok 2025 oraz dostosowując montaż finansowy realizacji zadań w latach 2024-2025.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w szkole, kwota 1 962,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Mrągowo na dofinansowanie wycieczki do Szkołki Leśnej w Świętej Lipce, kwota 500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 117 500,00 zł, z tytułu otrzymanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 451 878,99 zł, w związku z pozyskanymi środkami na realizację akredytowanych projektów w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanych przez:

- * Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota 225 876,28 zł,
- * Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 226 002,71 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, z tytułu:

- przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, określonego „Rządowym programem dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, kwota 50 091,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z powiatów na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z tytułu wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kwota 75 253,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 2 126 667,99 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 1 546 983,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 156 042,41 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 1 513 036,50 zł

2.Zmiany w planie wydatków:**Dział 600 – Transport i łączność**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 103 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym, 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 do innego działu na zadania inwestycyjne pn.:

- „Prace projektowe”, kwota 100 000,00 zł,

- „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie” (nowe zadanie inwestycyjne), kwota 3 000,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 24 590,00 zł, na zakupach inwestycyjnych pn.:

- „Zakup barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1914N w miejscowości Wierzbowo”, w związku z powstałymi oszczędnościami, przenosząc ją do innego działu na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace projektowe”, kwota 11 770,00 zł,

- „Zakup 2 sztuk piaskarek”, w związku z powstałymi oszczędnościami, przenosząc ją do innego działu na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 9 620,00 zł,

- „Zakup głowicy o modelu GH 120”, w związku z powstałymi oszczędnościami, przenosząc ją do innego działu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 3 200,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 115 253,00 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”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 24 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”, w związku z otwarciem ofert po przetargu i wybraniem najkorzystniejszej oferty.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 862 288,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I” przesuując środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2025 rok, w wysokości 470 000,00 zł oraz środki własne w wysokości

157 288,00 zł, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2024 – 2025. Jednocześnie ze środków własnych w roku 2024 sfinansowane zostaną zadania inwestycyjne pn.:

* „Prace projektowe”, kwota 35 730,00 zł,

* „Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”, kwota 24 000,00 zł,

* nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 9 180,00 zł,

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II ”, , przesuując środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2025 rok, w wysokości 235 000,00 zł, oraz dostosowania montażu finansowego w latach 2024 – 2025.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu zalanych pomieszczeń w szkole w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 1 962,00 zł,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki do Szkołki Leśnej w Świętej Lipce, w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Mrągowo, kwota 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 12 092,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mrągowie.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 168 406,50 zł, z przeznaczeniem na „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”, z tytułu otrzymanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, w kwocie 117 500,00 zł oraz wkładu własnego w kwocie 50 906,50 zł,

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 26 500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 22 500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami”, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace projektowe”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, informatyczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

³/₄Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 57 931,00 zł, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000199082 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,

³/₄Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 57 956,00 zł, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2024-1-PL01-KA 121 -VET-000200403 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 40 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami, z powodu absencji chorobowej pracownika, przenosząc ją do innego działu, 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”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 12 092,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 50 091,00 zł, na realizację zadania, określonego „Rządowym programem dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, informatyczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 170 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace projektowe”, przenosząc środki z zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, kwota 100 000,00 zł,

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I”, kwota 35 730,00 zł,

- „Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami”, kwota 22 500,00 zł,

oraz z zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1914N w miejscowości Wierzbowo”, kwota 11 770,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 305 785,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 62 092,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 1 012 378,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 388 906,50 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 397 530,60 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu powiatu, o kwotę 1 000 000,00 zł, z tytułu wcześniejszej spłaty raty zaciągniętej pożyczki bankowej.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały