



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 12 listopada 2024 r.

Poz. 4902

UCHWAŁA NR VIII/41/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530),

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, 8 i 9 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 – 124 511 851,12 zł, w tym: dochody bieżące – 93 529 488,16 zł dochody majątkowe – 30 982 362,96 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 128 531 999,05 zł, w tym: wydatki bieżące – 88 535 604,80 zł wydatki majątkowe – 39 996 394,25 zł Deficyt budżetu wynosi 4 020 147,93 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 2 019 248,41 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

- 6) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 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) Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.
- 10) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 7 420 147,93 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 5 419 248,41 zł.
- 11) 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 VIII/41/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 października 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	28 504 018,58	25 000,00	28 529 018,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 496 035,58	25 000,00	28 521 035,58
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 545 000,00	25 000,00	1 570 000,00
750			Administracja publiczna	626 595,03	5 000,00	631 595,03
	75020		Starostwa powiatowe	107 723,65	5 000,00	112 723,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 243,90	5 000,00	82 243,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 295 030,78	12 000,00	7 307 030,78
	75495		Pozostała działalność	15 530,00	12 000,00	27 530,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	130 000,00	130 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	130 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	9 201 012,90	-285 000,00	8 916 012,90
	85202		Domy pomocy społecznej	9 081 786,00	-285 000,00	8 796 786,00

		0830	Wpływy z usług	5 316 398,00	-285 000,00	5 031 398,00
Razem:				124 624 851,12	-113 000,00	124 511 851,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/41/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 października 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	32 805 186,53	28 020,00	32 833 206,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 801 218,53	28 020,00	32 829 238,53
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 262 795,15	8 020,00	12 270 815,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 058,44	7 995,00	1 041 053,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 058,44	7 995,00	1 041 053,44
		4300	Zakup usług pozostałych	226 623,50	7 995,00	234 618,50
710			Działalność usługowa	1 292 264,24	0,00	1 292 264,24
	71015		Nadzór budowlany	762 461,82	0,00	762 461,82
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 443,00	1 996,00	358 439,00
		4260	Zakup energii	11 996,00	-1 996,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	13 541 445,67	-12 302,22	13 529 143,45
	75020		Starostwa powiatowe	11 011 275,95	-11 802,22	10 999 473,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 992,00	9 400,00	120 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 039 567,37	-21 802,22	7 017 765,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	600,00	5 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 920,00	-500,00	35 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-500,00	19 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 315 030,78	12 000,00	7 327 030,78
	75495		Pozostała działalność	19 680,00	12 000,00	31 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 366 894,30	-367 806,50	37 999 087,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 066 492,50	-168 406,50	4 898 086,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 406,50	-168 406,50	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 580 368,00	-199 900,00	14 380 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 879,00	-199 900,00	3 898 979,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	491 127,00	0,00	491 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 418,00	15 740,00	60 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 576,00	-15 740,00	342 836,00
	80195		Pozostała działalność	757 389,00	500,00	757 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 400,00	500,00	81 900,00
851			Ochrona zdrowia	2 500 000,00	210 000,00	2 710 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	130 000,00	130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 500 000,00	80 000,00	2 580 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	80 000,00	2 580 000,00
852			Pomoc społeczna	10 892 797,90	-285 000,00	10 607 797,90
	85202		Domy pomocy społecznej	9 081 786,00	-285 000,00	8 796 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 062,00	-285 000,00	5 345 062,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 481 347,00	-30 500,00	6 450 847,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 027 815,00	-30 500,00	3 997 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 672,00	-30 500,00	2 909 172,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 616 697,16	44 307,22	7 661 004,38
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	837 308,00	0,00	837 308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	-198,00	73,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	198,00	198,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 941 046,56	44 307,22	2 985 353,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 583 957,00	44 307,22	2 628 264,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 465,00	-150 000,00	81 465,00
	90095		Pozostała działalność	200 160,00	-150 000,00	50 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 160,00	-150 000,00	50 160,00
Razem:				129 075 285,55	-543 286,50	128 531 999,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/41/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 października 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.f.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 -Tałty 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 960 000,00 PL		21 000,00 dochody własne jst 1 040 000,00 PL			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 960 000,00 PL		20 500,00 Gm.Mragowo 1 040 000,00 PL			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 8 000 000,00 PL 359 898,00 dochody własne			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-Użranki - etap I	2 119 820,00	0,00	1 058 820,00	14 640,00		84 180,00 Gm.Mragowo 960 000,00 PL		21 000,00 dochody własne jst 1 040 000,00 PL			84 180,00 Gm.Mragowo 35 640,00 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	2 107 120,00	0,00	2 107 120,00	242 320,00		1 657 600,00 RFRD 207 200,00 Gmina Sorkwity					1 657 600,00 RFRD 207 200,00 Gmina Sorkwity 242 320,00 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 i rozbudowy 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 - Uźranki - 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 i rozbudowy 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 i rozbudowy 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 jst	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 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	13 371,00	13 371,00				143 538,00 dochody własne jst 1 000 000,00 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		15 305,00	15 305,00				5 200,00 dochody własne jst 500 000,00 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	61 000,00		61 000,00	61 000,00							61 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
34	750	75095	6057 6059	Infomatyzacja 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 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	161 355,51		0,00	0,00				43 855,51 dochody własne jst 117 500,00 PFRON			43 855,51 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	0,00	0,00				199 900,00 dochody własne jst			208 400,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
41	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	550 160,00		50 160,00	50 160,00				500 000,00 dochody własne jst			550 160,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
RAZEM					62 893 732,52	6 131 608,31	36 447 151,40	5 221 708,20		30 707 355,82	518 087,38	19 564 672,81	750 300,00			

Wydatki majątkowe ogółem: 36 447 151,40 + 3 549 242,85 = 39 996 394,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/41/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 października 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	85111	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci videoprocesora obrazu wraz z osprzętem, dla Szpitala Powiatowego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie	130 000,00
9.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	2 580 000,00
10.	852	85203	6610	Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach	135 000,00
11.	853	85311	6230	Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	330 000,00
12.	854	85419	6230	Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach	351 500,00
Ogółem					3 549 242,85

Wydatki majątkowe ogółem: 36 447 151,40 + 3 549 242,85 = 39 996 394,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 922,35	521 922,35	0,00	521 922,35	521 922,35	521 922,35	302 872,35	219 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 922,35	521 922,35	0,00	521 922,35	521 922,35	521 922,35	302 872,35	219 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 922,35	521 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	251 977,03	251 977,03	251 977,03	251 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	42 721,72	42 721,72	42 721,72	42 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 173,60	6 173,60	6 173,60	6 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 408,50	5 408,50	5 408,50	0,00	5 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	185 482,50	185 482,50	185 482,50	0,00	185 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	21 149,00	21 149,00	21 149,00	0,00	21 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 008 371,82	1 008 371,82	0,00	1 008 371,82	1 008 371,82	1 007 605,82	817 148,00	190 457,82	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 327,00	241 327,00	0,00	241 327,00	241 327,00	241 327,00	169 327,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 327,00	241 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	130 522,67	130 522,67	130 522,67	130 522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 208,45	24 208,45	24 208,45	24 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 470,88	3 470,88	3 470,88	3 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	762 461,82	762 461,82	0,00	762 461,82	762 461,82	761 695,82	643 238,00	118 457,82	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	762 461,82	762 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	149 093,00	149 093,00	149 093,00	149 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	358 439,00	358 439,00	358 439,00	358 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	32 806,00	32 806,00	32 806,00	32 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	68 370,82	68 370,82	68 370,82	0,00	68 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 149,00	12 149,00	12 149,00	0,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 868,00	81 868,00	0,00	81 868,00	81 868,00	65 968,00	5 381,00	60 587,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 868,00	81 868,00	0,00	81 868,00	81 868,00	65 968,00	5 381,00	60 587,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 868,00	81 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 089,00	11 089,00	11 089,00	0,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	49 498,00	49 498,00	49 498,00	0,00	49 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	22 713,53	22 713,53	0,00	22 713,53	22 713,53	22 713,53	11 865,42	10 848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 313,53	19 313,53	0,00	19 313,53	19 313,53	19 313,53	11 865,42	7 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 313,53	19 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 723,68	1 723,68	1 723,68	1 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	61,74	61,74	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 748,11	6 748,11	6 748,11	0,00	6 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 277 415,12	7 277 415,12	0,00	7 277 415,12	7 277 415,12	7 093 969,12	6 671 375,12	422 594,00	0,00	183 446,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 277 415,12	7 277 415,12	0,00	7 277 415,12	7 277 415,12	7 093 969,12	6 671 375,12	422 594,00	0,00	183 446,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 277 415,12	7 277 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	934,98	934,98	934,98	0,00	934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	66 969,70	66 969,70	66 969,70	0,00	66 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 395,09	17 395,09	0,00	17 395,09	17 395,09	17 395,09	0,00	17 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 395,09	17 395,09	0,00	17 395,09	17 395,09	17 395,09	0,00	17 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 395,09	17 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	17 395,09	17 395,09	17 395,09	0,00	17 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 126,00	32 126,00	0,00	32 126,00	32 126,00	15 596,00	12 000,00	3 596,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 183,00	372 183,00	0,00	372 183,00	372 183,00	361 850,00	225 261,00	136 589,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 250,00	362 250,00	0,00	362 250,00	362 250,00	361 850,00	225 261,00	136 589,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 250,00	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	138 464,00	138 464,00	138 464,00	138 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 007,00	4 007,00	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	43 790,00	43 790,00	43 790,00	43 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	119 133,00	119 133,00	119 133,00	0,00	119 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 522 052,91	9 522 052,91	0,00	9 522 052,91	9 522 052,91	9 226 832,59	8 097 248,89	1 129 583,70	68 245,32	226 975,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/41/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 października 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	
	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	
		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	
		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	
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	
	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	
		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	
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	
	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	

[illegible]

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	869 628,40	869 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	869 628,40	869 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	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:				4 106 615,40	1 181 991,40	2 924 624,00	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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/41/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 października 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		124 624 851,12	-113 000,00	124 511 851,12
2.	Planowane wydatki		129 075 285,55	-543 286,50	128 531 999,05
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 450 434,43	430 286,50	-4 020 147,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 450 434,43	-430 286,50	4 020 147,93
	Przychody ogółem:		7 850 434,43	-430 286,50	7 420 147,93
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	5 849 534,91	-430 286,50	5 419 248,41
	Rozchody ogółem :		3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00

3.	Spłaty 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 VIII/41/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 października 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	17 892,17
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	739 911,00	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	5 589,56
9	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 628 264,22	x
10	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	2 895 242,00	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	7 181 885,22	128 727,05

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/41/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXXX/382/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 19.12.2023 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: 854 - Bursa Międzyszkolna w Mrągowie	636 400,00	636 400,00
	-rozdział 85410	636 400,00	636 400,00
Ogółem		636 400,00	636 400,00

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 bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 25 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu otrzymanej refundacji kosztów energii elektrycznej zużytej na utrzymanie Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 12 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem porozumienia w sprawie otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na dofinansowanie przeprowadzenia szkoleń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Mrągowo wraz z wydaniem uprawnień do badania i serwisu sprzętu Ochrony Układu Oddechowego oraz uprawnień na obsługę podestów ruchomych przejezdnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 130 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z:

- * Gminy Sorkwity, kwota 25 000,00 zł,
- * Gminy Mrągowo, kwota 25 000,00 zł,
- * Gminy Miasto Mrągowo, kwota 55 000,00 zł,
- * Gminy Piecki, kwota 25 000,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci videoprocesora obrazu wraz z osprzętem, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 285 000,00 zł, w związku ze zmianami dotyczącymi odpłatności mieszkańców domu.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 42 000,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 285 000,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 130 000,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup części do remontów maszyn i pojazdów wykorzystywanych do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz na serwis pogwarancyjny ciągnika Deutz Fahr.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 35 500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi-Rybno od km 1+400 do km 2+640”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, polegających na wycince drzew znajdujących się w pasie drogowym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 27 480,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym, pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-

Użranksi - etap I", w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu, przenosząc ją do innego działu w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

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

nazwę:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd - Zyndaki”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Salęckie - Mrągowo”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo”,

zastępuje się nazwą:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd - Zyndaki”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Salęckie - Mrągowo”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 7 995,00 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej środków na sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Mrągowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie, o kwotę 1 996,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłacenie nagrody jubileuszowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na: - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup rękawic zimowych, posiłki regeneracyjne, kwota 9 400,00 zł,

- podróże służbowe krajowe, kwota 600,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 22 302,22 zł przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na:

- wypłatę wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej, kwota 500,00 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach, kwota 21 802,22 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 12 000,00 zł, na dofinansowanie przeprowadzenia szkoleń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Mrągowo wraz z wydaniem uprawnień do badania i serwisu sprzętu Ochrony Układu Oddechowego oraz uprawnień na obsługę podestów ruchomych przejezdnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji

egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 15 740,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zatrudnienie pomocy nauczyciela, w klasie pierwszej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu:

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 199 900,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb”, przesuując środki własne na 2025 rok, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2024 – 2025,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 168 406,50 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”, przesuując środki na 2025 r., 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 43 855,51 zł, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2024 – 2025.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie:

- z tytułu przyznanej dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci videoprocesora obrazu wraz z osprzętem, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 130 000,00 zł, z:

- * Gminy Sorkwity, kwota 25 000,00 zł,

- * Gminy Mrągowo, kwota 25 000,00 zł,

- * Gminy Miasto Mrągowo, kwota 55 000,00 zł,

- * Gminy Piecki, kwota 25 000,00 zł,

- w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 80 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 285 000,00 zł, w związku ze zmianami dotyczącymi odpłatności mieszkańców domu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 30 500,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami, z powodu absencji chorobowej pracownika.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 44 307,22 zł, w zakresie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, o kwotę 198,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na uiszczenie opłaty, z tytułu trwałego zarządu od przejętych nieruchomości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 150 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace projektowe”, przesuując środki własne na 2025 rok, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2024 – 2025.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 112 736,22 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 355 736,22 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 545 786,50 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 245 500,00zł

Na podstawie wniosku Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków, o kwotę 54 000,00 zł na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostki budżetowej wynikających z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb placówki w zakresie wyżywienia, wymiany wyposażenia oraz okresowych przeglądów budynku, instalacji gazowej i przeciwpożarowej, zakupu dostępu do portalu oświatowego, a także z obowiązku przekazania niewykorzystanych środków na koniec roku do budżetu organu prowadzącego .

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 430 286,50 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.