



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 10 grudnia 2024 r.

Poz. 5585

UCHWAŁA NR IX/48/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 118 263 395,68 zł, w tym: dochody bieżące – 97 567 456,72 zł dochody majątkowe – 20 695 938,96 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 121 557 329,27 zł, w tym: wydatki bieżące – 93 706 024,02 zł wydatki majątkowe – 27 851 305,25 zł Deficyt budżetu wynosi 3 293 933,59 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 1 293 034,07 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
- 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) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.
- 8) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
- 9) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 6 693 933,59 zł, w tym:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym: 1.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w kwocie 1 172 976,14 zł, 1.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł, 1.3 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,
 2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 zł,
 3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 693 034,07 zł.
- 10) 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 IX/48/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 27 listopada 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	28 529 018,58	-3 973 424,00	24 555 594,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 521 035,58	-3 973 424,00	24 547 611,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 432 000,00	3 432 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	429 000,00	429 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 089 600,00	-3 432 000,00	1 657 600,00
		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	-2 197 424,00	597 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 931 398,53	-2 205 000,00	16 726 398,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 917,43	18,70	1 130 936,13

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 917,43	18,70	1 130 936,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235,08	18,70	253,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 197 510,99	3 800,00	2 201 310,99
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 733,00	3 800,00	119 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 733,00	3 800,00	119 533,00
855			Rodzina	2 578 261,40	47 730,00	2 625 991,40
	85508		Rodziny zastępcze	831 168,00	47 730,00	878 898,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 091,00	47 730,00	97 821,00
926			Kultura fizyczna	2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00
Razem:				124 835 270,98	-6 571 875,30	118 263 395,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 27 listopada 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	32 833 206,53	-4 036 922,85	28 796 283,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 829 238,53	-4 036 922,85	28 792 315,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	88 670,00	1 138 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	4 266 709,15	4 324 709,15
		4300	Zakup usług pozostałych	222 518,00	165 072,00	387 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 270 815,15	-8 557 374,00	3 713 441,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 053,44	18,70	1 041 072,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 053,44	18,70	1 041 072,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	235,08	18,70	253,78
750			Administracja publiczna	13 529 143,45	0,00	13 529 143,45
	75020		Starostwa powiatowe	10 999 473,73	0,00	10 999 473,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 976,00	-28 676,00	115 300,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	28 676,00	28 676,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 375 823,78	0,00	7 375 823,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 328 193,78	0,00	7 328 193,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 423,00	3 759,00	52 182,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	-1 704,00	2 006,00

		4480	Podatek od nieruchomości	16 700,00	-1 015,00	15 685,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-40,00	660,00
801			Oświata i wychowanie	38 029 885,02	-3 748 166,77	34 281 718,25
	80120		Licea ogólnokształcące	6 616 589,22	37 548,23	6 654 137,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 788,00	37 548,23	600 336,23
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 400 423,00	-3 785 715,00	10 614 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 979,00	-3 785 715,00	113 264,00
852			Pomoc społeczna	10 606 834,15	3 800,00	10 610 634,15
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 611 512,15	3 800,00	1 615 312,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 182,00	2 924,00	1 037 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 079,00	504,00	183 583,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 121,15	72,00	25 193,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	300,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	66 500,00	-2 500,00	64 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 669 624,87	221 244,16	7 890 869,03
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 985 353,78	221 244,16	3 206 597,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 628 264,22	221 244,16	2 849 508,38
855		Rodzina	5 558 994,00	227 616,10	5 786 610,10
	85508	Rodziny zastępcze	2 495 752,00	47 730,00	2 543 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 314,00	6 972,54	123 286,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593 062,00	40 491,54	633 553,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	265,92	1 965,92
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 063 242,00	179 886,10	3 243 128,10
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 895 242,00	179 886,10	3 075 128,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 465,00	34 321,02	115 786,02
	90095	Pozostała działalność	50 160,00	34 321,02	84 481,02
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	34 321,02	34 321,02
Razem:			128 855 418,91	-7 298 089,64	121 557 329,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/48/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 listopada 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							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 1765N, odcinek Dłużec - Piecki- etap II	6 315 000,00	0,00	0,00					805 000,00 dochody własne jest 805 000,00 Gm. Piecki 2 327 500,00 PL	25 000,00 dochody własne jest 25 000,00 Gm. Piecki 2 327 500,00 PL		830 000,00 dochody własne jest 830 000,00 Gm.Piecki 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	49 200,00	49 200,00			458 032,00 Gm.Piecki	8 000 000,00 PL	637 848,00 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-Uźranki - etap I	2 119 820,00	0,00	1 058 820,00	14 640,00		84 180,00 Gm.Mragowo	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	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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

20	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	
21	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie	
22	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	
23	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	
24	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	
25	750	75020	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	
													1 000 000,00 PL	1 000 000,00 PL		
26	750	75020	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	
													500 000,00 PL	500 000,00 PL		
27	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	
28	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	
29	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	18 150,00		18 150,00	18 150,00						18 150,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie	
30	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	
31	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	
32	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	
33	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52		627 299,72	117 299,96				418 199,80 FERC	78 199,96 dochody własne jst	278 799,87 FERC	195 499,92 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
												91 799,96 FERC	61 199,97 FERC	849 999,60 FERC		
34	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)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mragowie
															9 840,00 (Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP)	

35	801	80102	6050	Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie 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 Mrągowie
36	801	80102	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie	161 355,51		0,00	0,00						43 855,51 dochody własne jst 117 500,00 PFRON	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
37	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	26 500,00		26 500,00	26 500,00						26 500,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
38	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb	208 400,00	8 500,00	0,00	0,00						199 900,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
39	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie	3 785 715,00		0,00	0,00						1 135 715,00 dochody własne jst 2 650 000,00 Pr. Olimpia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
40	801	80140	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie - etap I	86 764,00		86 764,00	86 764,00						86 764,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
41	854	85407	6060	Zakup przyczepy na łódki klasy 420	18 000,00		18 000,00	18 000,00						18 000,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mrągowie
42	900	90095	6050	Prace projektowe	550 160,00		50 160,00	50 160,00						500 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
RAZEM					58 560 832,52	6 084 708,31	24 104 062,40	3 363 043,20		20 222 931,82	518 087,38	25 244 261,81	3 127 800,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 24 104 062,40 + 3 747 242,85 = 27 851 305,25

		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	1 017 331,82	1 017 331,82	0,00	1 017 331,82	1 017 331,82	1 016 565,82	826 108,00	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	771 421,82	771 421,82	0,00	771 421,82	771 421,82	770 655,82	652 198,00	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	771 421,82	771 421,82	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	766,00	766,00	0,00	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	149 806,00	149 806,00	149 806,00	149 806,00	0,00	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	364 837,00	364 837,00	364 837,00	364 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	32 806,00	32 806,00	32 806,00	32 806,00	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	94 149,00	94 149,00	94 149,00	94 149,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4440	Odписy 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
752		Obrona narodowa	20 212,43	20 212,43	0,00	20 212,43	20 212,43	20 212,43	11 865,42	8 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	898,90	898,90	0,00	898,90	898,90	898,90	0,00	898,90	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	898,90	898,90	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	216,90	216,90	216,90	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 326 208,12	7 326 208,12	0,00	7 326 208,12	7 326 208,12	7 138 762,12	6 709 207,12	429 555,00	0,00	187 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 326 208,12	7 326 208,12	0,00	7 326 208,12	7 326 208,12	7 138 762,12	6 709 207,12	429 555,00	0,00	187 446,00	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	7 326 208,12	7 326 208,12	0,00	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	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	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	22 084,80	22 084,80	0,00	22 084,80	22 084,80	22 084,80	0,00	22 084,80	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	22 084,80	22 084,80	0,00	22 084,80	22 084,80	22 084,80	0,00	22 084,80	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	22 084,80	22 084,80	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	22 084,80	22 084,80	22 084,80	0,00	22 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	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	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	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	
		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	
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 897,00	403 897,00	0,00	403 897,00	403 897,00	393 964,00	224 296,92	169 667,08	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 964,00	393 964,00	0,00	393 964,00	393 964,00	393 964,00	224 296,92	169 667,08	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	393 964,00	393 964,00	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	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	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	10 535,92	10 535,92	10 535,92	10 535,92	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	22 650,61	22 650,61	22 650,61	0,00	22 650,61	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	1 100,85	1 100,85	1 100,85	0,00	1 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	134 133,00	134 133,00	134 133,00	0,00	134 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 024,10	1 024,10	1 024,10	0,00	1 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	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:				9 811 708,52	9 613 708,52	198 000,00	9 811 708,52	9 613 708,52	9 314 888,20	8 143 076,81	1 171 811,39	68 245,32	230 575,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	984 028,40	984 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		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:				2 338 191,40	1 610 991,40	727 200,00	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 6 do uchwały Nr IX/48/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 listopada 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		124 835 270,98	-6 571 875,30	118 263 395,68
2.	Planowane wydatki		128 855 418,91	-7 298 089,64	121 557 329,27
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 020 147,93	726 214,34	-3 293 933,59
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 020 147,93	-726 214,34	3 293 933,59
Przychody ogółem:			7 420 147,93	-726 214,34	6 693 933,59
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	5 419 248,41	-726 214,34	4 693 034,07
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.	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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 27 listopada 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	18 794,68
3	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	600 336,23	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	2 849 508,38	x
10	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	3 075 128,10	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	7 620 563,71	129 629,56

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/48/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LXXX/382/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 19.12.2023 r.

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 726 398,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 726 398,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 726 398,53
Razem				16 726 398,53

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 726 398,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 726 398,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 726 398,53
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II	960 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno-Rozogi (II etap)	1 958 822,52
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Uźranki - etap I	960 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek - Grabówka	960 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo-granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N od km 0+000 do km 3+300	5 497 890,01
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N etap I	1 749 965,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki-Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym	4 639 721,00
Razem				16 726 398,53

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 powiatu, o kwotę 3 861 000,00 zł, otrzymanych z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 3 432 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania: *,„Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne”, kwota 1 739 200,00 zł,

* „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I” , 1 692 800,00 zł,

- Gminy Mrągowo, kwota 217 400,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne”,

- Gminy Piecki, kwota 211 600,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I” ,

w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na remonty dróg.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 7 834 424,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „ Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 8+773 do km 10+599”, z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz otrzymanej pomocy finansowej, kwota 1 904 400,00 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,

- „Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne”, z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz otrzymanej pomocy finansowej kwota 1 956 600,00 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I” , z tytułu otrzymanej pomocy finansowej, kwota 168 424,00 zł, przesuując środki z Gminy Piecki na 2025 r., dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2024-2025,

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki – Łuknajno etap I”, z tytułu dofinansowania z Polskiego Ładu oraz pomocy finansowej, kwota 3 805 000,00 zł, przesuując środki z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec - Piecki- etap II”, na lata 2025 – 2026.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 18,70 zł, z tytułu otrzymanego z lat ubiegłych, częściowego zwrotu wpłaconej zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa przeciwko dłużnikowi od wierzyciela.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 3 800,00 zł, na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz.44 z późn. zm.) na obsługę zadań realizowanych przez samorząd.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 47 730,00 zł, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, określonego „Rządowym Programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 2 650 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Programu Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa

boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”, przesuwać środki na 2025 r., dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2024-2025.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 3 912 548,70 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 10 484 424,00 zł

2.Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 4 266 709,15 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące pn.:

- „ Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (dr.woj.Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 8+773 do km 10+599”, kwota 2 141 800,00 zł,

- „Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne”, kwota 2 124 909,15 zł,

w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,

- zakup materiałów i usług do zimowego utrzymania dróg, kwota 253 742,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 4 306 000,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych, pn.:

- „ Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (dr.woj.Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 8+773 do km 10+599”, kwota 2 141 800,00 zł,

- „Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne”, kwota 2 164 200,00 zł,

przenosząc ją do innego paragrafu, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 4 251 374,00 na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I” , kwota 446 374,00 zł, przesuwać środki pochodzące z Gminy Piecki w wysokości 168 424,00 zł oraz środki własne w wysokości 277 950,00 zł na 2025 rok, w celu dostosowania montażu finansowego zadania na lata 2024 – 2025,

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki – Łuknajno etap I”, kwota 3 805 000,00 zł, przesuwać środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec - Piecki- etap II”, na lata 2025 – 2026.

Jednocześnie w Załączniku Nr 3 dodaje się nowe zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2025 – 2026, pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec - Piecki- etap II”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 18,70 zł, w celu dokonania zwrotu dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu otrzymanego z lat ubiegłych częściowego zwrotu wpłaconej zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa przeciwko dłużnikowi od wierzyciela.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 28 676,00 zł, poprzez przesunięcia między paragrafami, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej, na zadaniach inwestycyjnych, pn.:

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I”, kwota 13 371,00 zł,

- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II”, kwota 15 305,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 3 759,00 zł, poprzez przesunięcia między paragrafami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie składek ZUS.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 37 548,23 zł, w zakresie dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej – Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”, kwota 3 785 715,00 zł, przesuując środki pochodzące z Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, w wysokości 2 650 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 1 135 715,00 zł na 2025 rok, w celu dostosowania montażu finansowego zadania na lata 2024 – 2025 oraz podpisania aneksu do umowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 3 800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz.44 z późn. zm.).

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 2 500,00 zł, poprzez przesunięcia między paragrafami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie postępowania dotyczącego zamówień publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 221 244,16 zł, w zakresie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w zakresie dotacji podmiotowej dla Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Mrągowie, kwota 179 886,10 zł,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, na realizację zadania, określonego „Rządowym Programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy, kwota 47 730,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 34 321,02 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę legalizacyjną urządzeń wodnych: trzech przystani w postaci pomostu „brzegowego” z trzema miejscami do cumowania, pomostu z hangarem i trzema miejscami do cumowania i pomostu pływającego z trzema miejscami do cumowania oraz trzech slipów zlokalizowanych w wodach jeziora Czos w Mrągowie.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 5 051 258,36 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 6 259,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 12 371 765,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 28 676,00zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 726 214,34 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