



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 1856

UCHWAŁA NR LXXXIII/400/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 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 – 123 825 924,15 zł, w tym: dochody bieżące – 88 618 418,14 zł dochody majątkowe – 35 207 506,01 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 126 153 361,06 zł, w tym: wydatki bieżące – 83 960 526,77 zł wydatki majątkowe – 42 192 834,29 zł Deficyt budżetu wynosi 2 327 436,91 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 2 000 899,52 zł,
 - 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 326 537,39 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
- 6) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 727 436,91 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 2 000 899,52 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 726 537,39 zł.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Roman Rapkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIII/400/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 marca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 779 743,00	1 985,66	6 781 728,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 778 060,00	1 985,66	6 780 045,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 985,66	1 985,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 047,00	115 733,00	990 780,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	115 733,00	115 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 733,00	115 733,00
Razem:				123 708 205,49	117 718,66	123 825 924,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIII/400/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 marca 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
020			Leśnictwo	68 793,00	4 972,00	73 765,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 972,00	4 972,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 972,00	4 972,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 972,08	0,00	542 972,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 972,08	0,00	542 972,08
		4300	Zakup usług pozostałych	126 384,00	-1 050,00	125 334,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1 050,00	1 150,00
710			Działalność usługowa	1 222 776,80	-4 972,00	1 217 804,80
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	54 583,00	-4 972,00	49 611,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-4 972,00	45 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 783 910,00	1 985,66	6 785 895,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 777 960,00	1 985,66	6 779 945,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 985,66	1 985,66
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 950,00	0,00	5 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	-42,00	158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-20,00	980,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-20,00	30,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82,00	82,00
852			Pomoc społeczna	9 207 497,00	115 733,00	9 323 230,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400 662,00	115 733,00	1 516 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 530,00	11 000,00	975 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 510,00	2 300,00	170 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 390,00	320,00	23 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 700,00	44 700,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	15 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	42 063,00	112 063,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	50,00	3 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 945 622,43	18 000,00	6 963 622,43
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	826 808,00	18 000,00	844 808,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Razem:	126 017 642,40	135 718,66	126 153 361,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIII/400/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 marca 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 planowane do poniesienia 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	11 326 172,32	5 550 322,01	5 775 850,31	277 960,30		5 497 890,01 PL					510 181,30 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)	2 053 298,49	1 008 899,23	1 044 399,26			45 000,00 Gm.Sorkwity 999 399,26 PL				94 475,97 Gm.Sorkwity 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	8 589 460,00	0,00	4 345 260,00	336 836,00		168 424,00 Gm.Piecki 3 840 000,00 PL		84 200,00 Gm.Piecki 4 160 000,00 PL			252 624,00 Gm.Piecki 336 836,00 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-Uzranki - etap I	2 147 300,00	0,00	1 086 300,00	42 120,00		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 63 120,00 dochody własne jst 2 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych	228 145,88	6 765,00	221 380,88	44 276,18		177 104,70 RFRD					45 629,18 dochody własne jst 182 516,70 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych	193 620,26	6 765,00	186 855,26	37 371,06		149 484,20 RFRD					38 724,06 dochody własne jst 154 896,20 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne	2 192 450,00	18 450,00	2 174 000,00	217 400,00		1 739 200,00 RFRD 217 400,00 Gmina Mragowo					1 739 200,00 RFRD 217 400,00 Gmina Mragowo 235 850,00 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	2 194 450,00	18 450,00	2 176 000,00	271 600,00		1 692 800,00 RFRD 211 600,00 Gmina Piecki					1 692 800,00 RFRD 211 600,00 Gmina Piecki 290 050,00 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	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00	207 200,00		1 657 600,00 RFRD 207 200,00 Gmina Sorkwity					1 657 600,00 RFRD 207 200,00 Gmina Sorkwity 207 200,00 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	203 531,13	6 765,00	196 766,13	39 353,23		157 412,90 RFRD					40 706,23 dochody własne jst 162 824,90 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych	475 661,19	6 765,00	468 896,19	93 779,24		375 116,95 RFRD					95 132,24 dochody własne jst 380 528,95 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych	399 086,74	6 765,00	392 321,74	78 464,35		313 857,39 RFRD					79 817,35 dochody własne jst 319 269,39 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie

18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mragowo	250 000,00		250 000,00	250 000,00							250 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
19	600	60014	6050	Infrastruktura drogowa	1 440 000,00		1 440 000,00	1 440 000,00							1 440 000 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki	100 000,00		100 000,00	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
21	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo	150 000,00		150 000,00	150 000,00							150 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
22	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk piaskarek	140 000,00		140 000,00	140 000,00							140 000,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23	600	60014	6060	Zakup głowicy o modelu GH 120	40 000,00		40 000,00	40 000,00							40 000,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
24	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia nieruchomości położonej w Tałtach	50 000,00		50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
25	750	75020	6050 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	1 180 909,00		640 659,00	170 659,00		470 000,00 PL		10 250,00 dochody własne jst			180 909,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
26	750	75020	6050 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	520 505,00		250 305,00	15 305,00		235 000,00 PL		5 200,00 dochody własne jst			20 505,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
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 kserokopiarki	20 000,00		20 000,00	20 000,00							20 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
29	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej	42 000,00		42 000,00	42 000,00							42 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
30	750	75020	6060	Zakup klimatyzacji do budynku Starostwa Powiatowego w Mragowie	37 000,00		37 000,00	37 000,00							37 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie

31	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52		1 045 499,52	195 499,92			696 999,67 152 999,93				195 499,92 dochody własne jst 849 999,60 FERC	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
32	750	75095	6060	Agregat prądowłóczy	40 000,00		40 000,00	40 000,00							40 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
33	754	75411	6050	Obiekty strażnic dla jednostek ochorony przeciwpożarowej	180 000,00		180 000,00	180 000,00							180 000,00 dochody własne jst	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
34	801	80102	6050	Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami	150 000,00		150 000,00	150 000,00							150 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
35	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb	208 500,00	8 500,00	200 000,00	200 000,00							208 500,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
36	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie	3 785 715,00		3 785 715,00	1 135 715,00			2 650 000,00 Pr. Olimpia				1 135 715,00 dochody własne jst 2 650 000,00 Pr. Olimpia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
37	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
38	900	90095	6050	Prace projektowe	50 000,00		50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
RAZEM					60 749 511,36	7 009 492,07	41 227 834,29	6 124 839,28			34 252 995,41	849 999,60	12 512 185,00			

Wydatki majątkowe ogółem: 41 227 834,29 + 965 000,00 = 42 192 834,29

		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	217 457,00	217 457,00	0,00	217 457,00	217 457,00	217 457,00	44 457,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 457,00	217 457,00	0,00	217 457,00	217 457,00	217 457,00	44 457,00	173 000,00	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	217 457,00	217 457,00	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	36 769,00	36 769,00	36 769,00	36 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 287,00	6 287,00	6 287,00	6 287,00	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	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	94 841,00	94 841,00	94 841,00	0,00	94 841,00	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	932 037,00	932 037,00	0,00	932 037,00	932 037,00	930 937,00	805 023,00	125 914,00	0,00	1 100,00	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	231 198,00	231 198,00	0,00	231 198,00	231 198,00	231 198,00	159 198,00	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	231 198,00	231 198,00	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	122 038,00	122 038,00	122 038,00	122 038,00	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	22 772,00	22 772,00	22 772,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00	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	696 256,00	696 256,00	0,00	696 256,00	696 256,00	695 156,00	641 242,00	53 914,00	0,00	1 100,00	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	696 256,00	696 256,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	152 235,00	152 235,00	152 235,00	152 235,00	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	352 249,00	352 249,00	352 249,00	352 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 058,00	33 058,00	33 058,00	33 058,00	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	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 394,00	8 394,00	8 394,00	0,00	8 394,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 968,00	65 968,00	0,00	65 968,00	65 968,00	65 968,00	5 381,00	60 587,00	0,00	0,00	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	65 968,00	65 968,00	0,00	65 968,00	65 968,00	65 968,00	5 381,00	60 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 751 100,00	4 751 100,00	4 751 100,00	4 751 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	117 957,00	117 957,00	117 957,00	117 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	331 790,00	331 790,00	331 790,00	331 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	47 740,00	47 740,00	47 740,00	47 740,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	639 043,00	639 043,00	639 043,00	639 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 408,00	34 408,00	34 408,00	0,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 962,00	5 962,00	5 962,00	0,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 038,00	15 038,00	15 038,00	0,00	15 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	8 100,00	64 366,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	8 100,00	64 366,68	68 245,32	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	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 780,72	7 780,72	7 780,72	0,00	7 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	56 023,96	56 023,96	56 023,96	0,00	56 023,96	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
852			Pomoc społeczna	8 079,00	8 079,00	0,00	8 079,00	8 079,00	8 079,00	4 500,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	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	3 579,00	3 579,00	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	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 676,00	362 676,00	0,00	362 676,00	362 676,00	352 343,00	216 754,00	135 589,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 743,00	352 743,00	0,00	352 743,00	352 743,00	352 343,00	216 754,00	135 589,00	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	352 743,00	352 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	133 464,00	133 464,00	133 464,00	133 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 576 135,00	8 396 135,00	180 000,00	8 576 135,00	8 396 135,00	8 137 256,68	7 301 781,00	835 475,68	68 245,32	190 633,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIII/400/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 marca 2024 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2024 r.
1	2	3	4	4	5
1.	Planowane dochody		123 708 205,49	117 718,66	123 825 924,15
2.	Planowane wydatki		126 017 642,40	135 718,66	126 153 361,06
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 309 436,91	-18 000,00	-2 327 436,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 309 436,91	18 000,00	2 327 436,91
	Przychody ogółem:		4 709 436,91	18 000,00	4 727 436,91
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	2 708 537,39	18 000,00	2 726 537,39
Rozchody ogółem :			2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych	§ 992	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

1.Zmiany w planie dochodów:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 1 985,66 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w związku ze zwrotem kosztów nauki przez funkcjonariusza, który nie wywiązał się z terminu przepracowania 3 lat po zakończeniu nauki, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 115 733,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków PFRON przypadających Powiatowi Mrągowskiemu 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) na obsługę zadań realizowanych przez samorząd.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 117 718,66 zł

2.Zmiany w planie wydatków:

Dział 020 - Leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 972,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, nie objętych uproszczonym planem urzędzenia lasu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 050,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyzy niezbędnej do sprzedaży nieruchomości położonej w Cudnochach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 972,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, nie objętych uproszczonym planem urzędzenia lasu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 985,66 zł, w związku ze zwrotem dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu zwrotu kosztów nauki przez funkcjonariusza, który nie wywiązał się z terminu przepracowania 3 lat po zakończeniu nauki, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 82,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, w związku z dodatkowymi kosztami związanymi ze zdobyciem przez pracownika Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uprawnień do obsługi i rejestracji broni pneumatycznej, będącej własnością Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 115 733,00 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).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, o kwotę 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup przyczepy na łódki klasy 420”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 123 822,66 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 6 104,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 18 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 18 000,00 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