



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 14 czerwca 2024 r.

Poz. 3040

### UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 maja 2024 r.

#### w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.

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

#### **Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 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 – 125 888 356,16 zł, w tym: dochody bieżące – 89 721 426,89 zł dochody majątkowe – 36 166 929,27 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 128 215 793,07 zł, w tym: wydatki bieżące – 85 063 535,52 zł wydatki majątkowe – 43 152 257,55 zł Deficyt budżetu wynosi 2 327 436,91 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 Inwestycji Lokalnych, 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 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 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.
- 5) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

6) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

7) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Adam Kręciewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 maja 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 386 785,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>52 391 135,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 962,00	4 350,00	360 312,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 350,00	1 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	3 000,00	203 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>589 624,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>618 374,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	19 090,00	18 750,00	37 840,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	15 000,00	16 150,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	122 600,00	10 000,00	132 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	8 000,00	9 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 690 780,00</b>	<b>13 631,00</b>	<b>1 704 411,00</b>
	85395		Pozostała działalność	863 462,00	13 631,00	877 093,00

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 529,00	13 631,00	167 160,00
<b>Razem:</b>				125 841 625,16	46 731,00	125 888 356,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 maja 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 046 459,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37 046 459,03</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 042 491,03	0,00	37 042 491,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 672 380,50	-2 902,85	12 669 477,65
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 902,85	2 902,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>559 772,08</b>	<b>160,00</b>	<b>559 932,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 772,08	160,00	559 932,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	160,00	760,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 369 093,42</b>	<b>4 190,00</b>	<b>14 373 283,42</b>
	75019		Rady powiatów	357 200,00	0,00	357 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-700,00	7 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 554 186,90	1 190,00	11 555 376,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 103 833,00	1 130,00	7 104 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 380,00	190,00	1 225 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 877,00	30,00	136 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 925,00	-160,00	168 765,00
	75095		Pozostała działalność	1 563 499,52	3 000,00	1 566 499,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 976 381,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 976 381,51</b>

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 970 431,51	0,00	6 970 431,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	946,00	946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 720,00	-2 176,00	94 544,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 668 634,06</b>	<b>28 750,00</b>	<b>37 697 384,06</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	6 395 837,06	18 750,00	6 414 587,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	18 750,00	19 350,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 332 009,00	10 000,00	14 342 009,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	689,68	689,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 013,00	-726,68	140 286,32
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37,00	37,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	10 000,00	10 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 373 454,00</b>	<b>13 631,00</b>	<b>6 387 085,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 166 493,00	13 631,00	1 180 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych	250 982,00	8 215,00	259 197,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	109 244,00	5 416,00	114 660,00
			<b>Razem:</b>	<b>128 169 062,07</b>	<b>46 731,00</b>	<b>128 215 793,07</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 29 maja 2024 r.

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

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2025	2026	2027	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania								
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300	11 339 702,32	5 563 852,01	5 775 850,31	277 960,30		5 497 890,01 PL					523 711,30 dochody własne jst 200 000,00 Gm.M.Mrągowo 170 000,00 Gm.Mrągowo 10 445 991,02 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki-Luknajno etap I	6 305 000,00	10 000,00	3 805 000,00			1 600 000,00 Gm.Mikołajki 2 205 000,00 PL		40 000,00 Gm.Mikołajki 2 450 000,00 PL		1 650 000,00 Gm.Mikołajki 4 655 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	
3	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, Rybno-Rozogi (II etap)	2 116 139,53	112 317,01	2 003 822,52			45 000,00 Gm.Sorkwity 1 958 822,52 PL				125 896,49 Gm.Sorkwity 31 420,52 dochody własne 1 958 822,52 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N (etap I)	3 758 350,00	116 850,00	1 856 465,00			106 500,00 Gm.Mrągowo 1 749 965,00 PL		35 000,00 dochody własne jst 1 750 035,00 PL		223 350,00 Gm.Mrągowo 3 500 000,00 PL 35 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	
5	600	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki-Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym	4 943 916,83	244 195,83	4 699 721,00			60 000,00 Gm.Mikołajki 4 639 721,00 PL				304 195,83 Gm.Mikołajki 4 639 721,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	



6	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, Odcinek Grabówek - Grabówka	2 082 820,00	0,00	1 021 820,00			61 820,00 dochody własne jst		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	8 638 660,00	0,00	4 394 460,00	386 036,00		168 424,00 Gm.Piecki		84 200,00 Gm.Piecki			252 624,00 Gm.Piecki 386 036,00 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		21 000,00 dochody własne jst			84 180,00 Gm.Mragowo 63 120,00 dochody własne jst 2 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych	227 565,31	6 765,00	220 800,31	44 276,18		176 524,13 RFRD					45 629,18 dochody własne jst 181 936,13 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych	192 459,12	6 765,00	185 694,12	37 371,06		148 323,06 RFRD					38 724,06 dochody własne jst 153 735,06 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	202 950,56	6 765,00	196 185,56	39 353,23		156 832,33 RFRD					40 706,23 dochody własne jst 162 244,33 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych	475 661,19	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	398 506,17	6 765,00	391 741,17	78 464,35		313 276,82 RFRD					79 817,35 dochody własne jst 318 688,82 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie

18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mragowie	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							1 440 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki	50 800,00		50 800,00	50 800,00							50 800,00 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	1 186 077,46	5 168,46	640 659,00	170 659,00		470 000,00 PL		10 250,00 dochody własne jst			186 077,46 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	18 150,00		18 150,00	18 150,00							18 150,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
29	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
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 zadaniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie	3 785 715,00		3 785 715,00	1 135 715,00		2 650 000,00 Pr. Olimpia					1 135 715,00 dochody własne jst 2 650 000,00 Pr. Olimpia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
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
<b>RAZEM</b>					<b>60 828 148,01</b>	<b>6 131 608,31</b>	<b>42 184 354,70</b>	<b>6 124 839,28</b>		<b>35 209 515,82</b>	<b>849 999,60</b>	<b>12 512 185,00</b>				

Wydatki majątkowe ogółem: 42 184 354,70 + 967 902,85 = 43 152 257,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 29 maja 2024 r.

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

**Pozostałe wydatki majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych”	580,57
2.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych”	580,57
3.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”	580,57
4.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”	580,57
5.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych”	580,57
6.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	500 000,00
7.	852	85203	6610	Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach	135 000,00
8.	853	85311	6230	Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	330 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>967 902,85</b>

**Wydatki majątkowe ogółem: 42 184 354,70 + 967 902,85 = 43 152 257,55**

}



	2024 r.		220 534,00	0,00	220 534,00	220 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 534,00	0,00	0,00	220 534,00
	Program: ERASMUS +	<b>Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie</b>												
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób													
1.2	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Numer projektu: 2023-1-PL01-KA 121 - VET-000114974													
	Razem wydatki z tego:		254 801,00	0,00	254 801,00	209 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 935,00	0,00	0,00	209 935,00
	2023 r.		44 866,00	0,00	44 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.		209 935,00	0,00	209 935,00	209 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 935,00	0,00	0,00	209 935,00







		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	234 257,00	234 257,00	0,00	234 257,00	234 257,00	234 257,00	44 457,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 257,00	234 257,00	0,00	234 257,00	234 257,00	234 257,00	44 457,00	189 800,00	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	234 257,00	234 257,00	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	111 641,00	111 641,00	111 641,00	0,00	111 641,00	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
		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
		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
		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
		4040	Dodatkowe 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	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
		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
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy 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
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 868,00	81 868,00	0,00	81 868,00	81 868,00	65 968,00	5 381,00	60 587,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 868,00	81 868,00	0,00	81 868,00	81 868,00	65 968,00	5 381,00	60 587,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 868,00	81 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	23 900,00	23 700,00	13 200,00	10 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	20 800,00	13 200,00	7 600,00	0,00	200,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 968 445,85	6 788 445,85	180 000,00	6 968 445,85	6 788 445,85	6 608 499,85	6 311 315,85	297 184,00	0,00	179 946,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 968 445,85	6 788 445,85	180 000,00	6 968 445,85	6 788 445,85	6 608 499,85	6 311 315,85	297 184,00	0,00	179 946,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 788 445,85	6 788 445,85	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	180 000,00	0,00	180 000,00	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





	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	119 133,00	119 133,00	119 133,00	0,00	119 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	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	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>			<b>8 821 167,85</b>	<b>8 641 167,85</b>	<b>180 000,00</b>	<b>8 821 167,85</b>	<b>8 641 167,85</b>	<b>8 348 913,53</b>	<b>7 460 376,85</b>	<b>888 536,68</b>	<b>68 245,32</b>	<b>224 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 29 maja 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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>125 841 625,16</b>	<b>46 731,00</b>	<b>125 888 356,16</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>128 169 062,07</b>	<b>46 731,00</b>	<b>128 215 793,07</b>
	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-2 327 436,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 327 436,91</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 327 436,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 436,91</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 727 436,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 727 436,91</b>
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	2 726 537,39	0,00	2 726 537,39
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
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 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 350,00 zł, z tytułu:

- odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego oraz za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Mrągowskiego, kwota 3 000,00 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 1 350,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w związku z:

- przyznaną darowizną od firmy Samo Centrum Dorota Latos z siedzibą w Ząbkach, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu szkoleniowego pn.: „Narzędzia wsparcia uczniów w trudnych obszarach wychowawczych – spektrum autyzmu”, kwota 2 000,00 zł,
- podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, szkolenia pracowników pedagogicznych, kwota 8 000,00 zł,

2) I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, w związku z:

- przyznaną darowizną od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w Czerniejewie, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu szkoleniowego pn.: „Strefa Nauczyciela - Edukacja w cyfrowej rzeczywistości - AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela”, kwota 3 750,00 zł,
- podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, szkolenia pracowników pedagogicznych, kwota 15 000,00 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 13 631,00 zł w związku z pozyskanymi środkami na realizację akredytowanych projektów w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanych przez:

- Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 5 369,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota 8 262,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 46 731,00 zł

### 2. Zmiany w planie wydatków:

#### Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 902,85 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych”, kwota 580,57 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 580,57 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”, kwota 580,57 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 580,57 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 580,57 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 2 902,85 zł, na wyżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 160,00 zł, w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na koszty administracyjne dotyczące lokali przy ul. Warszawskiej 8 w Mrągowie.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 700,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 160,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na koszty administracyjne dotyczące lokali przy ul. Warszawskiej 8 w Mrągowie.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 350,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dokonywanie zleceń dotyczących umieszczania w prasie ogłoszeń związanych z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, kwota 3 000,00 zł,

- wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego wraz z pochodnymi z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, w sprawie o zapłatę przeciwko Klubowi Sportowemu „BAZA Mrągowo”, kwota 1 350,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami w planie wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 2 176,00 zł, poprzez utworzenie nowych paragrafów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie oraz na zwrot wydatków poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych do pracy przed komputerem.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 18 750,00 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przyznaną darowizną od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w Czerniejewie, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników pedagogicznych,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przyznaną darowizną od firmy Samo Centrum Dorota Latos z siedzibą w Żąbkach, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników pedagogicznych,

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 726,68 zł, z przeznaczeniem na zwrot części dotacji celowej wraz z odsetkami do Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z realizacją pilotażowego projektu edukacyjnego pn.: „Założenia programowo – organizacyjne pilotażowego projektu pn.: „Branżowe Oddziały Wojskowe”, z powodu nieuznania przez Ministerstwo Obrony Narodowej zakupu części elementów wyposażenia pracowni gastronomicznej.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 726,68 zł, z przeznaczeniem na zwrot części dotacji celowej wraz z odsetkami do Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z realizacją pilotażowego projektu edukacyjnego pn.: „Założenia programowo – organizacyjne pilotażowego projektu pn.: „Branżowe Oddziały Wojskowe”.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

a) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 8 262,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,

b) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114974 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 5 369,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 50 493,68 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 3 762,68 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 2 902,85 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 2 902,85 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały