



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 lipca 2024 r.

Poz. 3321

UCHWAŁA NR IV/20/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 26 czerwca 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, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 122 757 497,12 zł, w tym: dochody bieżące – 90 046 067,85 zł dochody majątkowe – 32 711 429,27 zł,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 125 084 934,03 zł, w tym: wydatki bieżące – 85 388 176,48 zł wydatki majątkowe – 39 696 757,55 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 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 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

- 6) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
- 7) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
- 8) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.
- 9) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
- 10) 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: 1.1 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 2 726 537,39 zł.
- 11) 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 IV/20/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 czerwca 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	32 222 476,17	-3 757 000,00	28 465 476,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 214 493,17	-3 757 000,00	28 457 493,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 761 624,00	33 000,00	2 794 624,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 771 398,53	-3 840 000,00	18 931 398,53
750			Administracja publiczna	1 652 427,50	8 787,50	1 661 215,00
	75020		Starostwa powiatowe	801 643,90	8 787,50	810 431,40
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 787,50	8 787,50
758			Różne rozliczenia	52 430 694,00	129 232,00	52 559 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 871,00	129 232,00	529 103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203 000,00	129 232,00	332 232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 510,00	352 540,64	527 050,64
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330,00	1 040,64	1 370,64

	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	1 040,64	1 370,64
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	351 500,00	351 500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	351 500,00	351 500,00
Razem:			126 023 936,98	-3 266 439,86	122 757 497,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 czerwca 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	37 046 459,03	-3 828 810,00	33 217 649,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 042 491,03	-3 828 810,00	33 213 681,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669 477,65	11 190,00	12 680 667,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 771 398,53	-3 840 000,00	18 931 398,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 788,08	-30 100,00	539 688,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 788,08	-30 100,00	539 688,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 934,00	-1 500,00	171 434,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,00	19 900,00	21 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 403 283,42	110 697,50	14 513 980,92
	75020		Starostwa powiatowe	11 585 376,90	150 697,50	11 736 074,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 283,00	1 387,50	164 670,50
		4300	Zakup usług pozostałych	596 620,00	15 000,00	611 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 221,00	2 500,00	20 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 264,00	37 000,00	277 264,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	74 810,00	173 810,00
	75095		Pozostała działalność	1 566 499,52	-40 000,00	1 526 499,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 739 691,19	123 232,00	37 862 923,19
	80115		Technika	7 871 537,00	-3 000,00	7 868 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	-3 000,00	114 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 420 027,19	129 232,00	6 549 259,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 556,00	129 232,00	562 788,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 356 209,00	-3 000,00	14 353 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 286,32	-3 000,00	137 286,32
852			Pomoc społeczna	9 347 277,00	0,00	9 347 277,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 632 346,00	0,00	7 632 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00	20 000,00	100 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-9 000,00	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	281 000,00	-11 000,00	270 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 397 184,00	6 000,00	6 403 184,00
	85395		Pozostała działalność	1 180 716,00	6 000,00	1 186 716,00
		4950	Różnice kursowe	8 000,00	6 000,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 998 248,04	352 540,64	7 350 788,68
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 715 443,00	1 040,64	1 716 483,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 040,64	2 240,64
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 360 685,28	351 500,00	2 712 185,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	351 500,00	351 500,00
Razem:				128 351 373,89	-3 266 439,86	125 084 934,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 czerwca 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	11 317 892,32	5 563 852,01	5 754 040,31	256 150,30		5 497 890,01 PL					501 901,30 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	

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	1 280 100,00		1 280 100,00	1 280 100,00							1 280 100,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
20	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki	109 686,00		109 686,00	109 686,00							109 686,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
21	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo	150 000,00		150 000,00	150 000,00							150 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1509N - remont umocnień skarp i stożków mostu na rzece Dajna w Mragowie	159 900,00		159 900,00	159 900,00							159 900,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23	600	60014	6050	Remont drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd	33 000,00		33 000,00			33 000,00 Gmina Sorkwity					33 000,00 Gmina Sorkwity	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
24	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk piaskarek	140 000,00		140 000,00	140 000,00							140 000,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
25	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
26	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 1 000 000,00 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
27	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 500 000,00 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
28	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
29	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
30	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	18 150,00		18 150,00	18 150,00							18 150,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
31	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
32	750	75020	6050	Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie	37 000,00		37 000,00	37 000,00							37 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
33	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52		1 045 499,52	195 499,92			696 999,67				195 499,92 dochody własne jst 849 999,60 FERC	Starostwo Powiatowe w Mragowie
34	754	75411	6050	Obiekty strażnicze dla jednostek ochrony przeciwpożarowej	180 000,00		180 000,00	180 000,00							180 000,00 dochody własne jst	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mragowie

35	801	80102	6050	Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mragowie 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 Mragowie
36	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb	208 500,00	8 500,00	200 000,00	200 000,00							208 500,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
37	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mragowie	3 785 715,00		3 785 715,00	1 135 715,00		2 650 000,00 Pr. Olimpia					1 135 715,00 dochody własne jst 2 650 000,00 Pr. Olimpia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie
38	854	85407	6060	Zakup przyczepy na łódki klasy 420	18 000,00		18 000,00	18 000,00							18 000,00 dochody własne jst	Mragowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mragowie
39	900	90095	6050	Prace projektowe	50 000,00		50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
RAZEM					61 426 454,01	6 131 608,31	38 377 354,70	6 124 839,28		31 402 515,82	849 999,60	16 917 491,00				

Wydatki majątkowe ogółem: 38 377 354,70 + 1 319 402,85 = 39 696 757,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/20/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych”	580,57
2.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych”	580,57
3.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”	580,57
4.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”	580,57
5.	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych”	580,57
6.	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
9.	854	85419	6230	Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach	351 500,00
Ogółem					1 319 402,85

Wydatki majątkowe ogółem: 38 377 354,70 + 1 319 402,85 = 39 696 757,55

		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	244 113,00	244 113,00	0,00	244 113,00	244 113,00	244 113,00	55 813,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 113,00	244 113,00	0,00	244 113,00	244 113,00	244 113,00	55 813,00	188 300,00	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	244 113,00	244 113,00	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	45 024,99	45 024,99	45 024,99	45 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 684,74	7 684,74	7 684,74	7 684,74	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	1 103,27	1 103,27	1 103,27	1 103,27	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	141 141,00	141 141,00	141 141,00	0,00	141 141,00	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	991 836,82	991 836,82	0,00	991 836,82	991 836,82	990 736,82	815 152,00	175 584,82	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	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	745 926,82	745 926,82	0,00	745 926,82	745 926,82	744 826,82	641 242,00	103 584,82	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	745 926,82	745 926,82	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	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	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	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	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	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	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	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	9 494,00	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	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

	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	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	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
801		Oświata i wychowanie	14 067,00	14 067,00	0,00	14 067,00	14 067,00	14 067,00	0,00	14 067,00	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	14 067,00	14 067,00	0,00	14 067,00	14 067,00	14 067,00	0,00	14 067,00	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	14 067,00	14 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	14 067,00	14 067,00	14 067,00	0,00	14 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	32 126,00	32 126,00	0,00	32 126,00	32 126,00	15 596,00	12 000,00	3 596,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 183,00	372 183,00	0,00	372 183,00	372 183,00	361 850,00	225 261,00	136 589,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 250,00	362 250,00	0,00	362 250,00	362 250,00	361 850,00	225 261,00	136 589,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 250,00	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	140 464,00	140 464,00	140 464,00	140 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	4 007,00	4 007,00	4 007,00	4 007,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	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	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:			8 916 597,67	8 736 597,67	180 000,00	8 916 597,67	8 736 597,67	8 444 343,35	7 493 568,85	950 774,50	68 245,32	224 009,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	159 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	142 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	3 744,00	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	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	3 744,00	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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
855			Rodzina	908 775,40	908 775,40	0,00	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	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	794 375,40	794 375,40	0,00	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	794 375,40	794 375,40	0,00	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	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 901 362,40	1 106 738,40	2 794 624,00	241 642,00	106 642,00	0,00	0,00	0,00	106 642,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/20/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 czerwca 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		126 023 936,98	-3 266 439,86	122 757 497,12
2.	Planowane wydatki		128 351 373,89	-3 266 439,86	125 084 934,03
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 327 436,91	0,00	-2 327 436,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 327 436,91	0,00	2 327 436,91
	Przychody ogółem:		4 727 436,91	0,00	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	2 726 537,39	0,00	2 726 537,39
Rozchody ogółem :			2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych	§ 992	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/20/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 czerwca 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	9 731,65
3	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	562 788,00	x
4	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	249 235,00	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	3 041,28
9	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 357 644,00	x
10	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	2 740 857,00	x
11	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	12 000,00
12	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego	x	x	2 000,00
13	926	92695	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	x	12 000,00
Razem					x	6 266 204,00	117 018,25

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/20/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 czerwca 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	18 931 398,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 931 398,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 931 398,53
Razem				18 931 398,53

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 931 398,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 931 398,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 931 398,53
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II Szestno-Nakomiady	960 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno-Rozogi (II etap)	1 958 822,52
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki-Luknajno etap I	2 205 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Użranki - 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				18 931 398,53

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 majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 33 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd”, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Gminy Sorkwity.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 50 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 3 840 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki – etap I”, przesuując środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2025 rok oraz dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2024-2025.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 8 787,50 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 129 232,00 zł, z tytułu odsetek dotyczących lokowania wolnych środków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, szkolenia pracowników pedagogicznych, kwota 1 040,64 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 351 500,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 189 060,14 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 384 500,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 3 840 000,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie:

- poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Remont drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd”, kwota 33 000,00 zł,

- na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki”, kwota 58 886,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Infrastruktura drogowa”, przenosząc ją na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1509N – remont umocnień skarp i stożków mostu na rzece Dajna w Mrągowie”, kwota 159 900,00 zł,

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu, przenosząc ją do innego działu na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mrągowie ”, kwota 21 810,00 zł,

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki – etap I”, kwota 3 898 886,00 zł, przesuując środki pochodzące z Polskiego Ładu na 2025 rok, w wysokości 3 840 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 58 886,00 zł, w celu dostawiania montażu finansowego w latach 2024 - 2025.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 19 900,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie operatu wodnoprawnego sześciu urządzeń wodnych na jeziorze Czos w Mrągowie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 50 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogrodzenia nieruchomości położonej w Tałtach”, przenosząc ją do innego działu na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 500,00 zł, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz przeprowadzenie nadzoru ornitologicznego nad usunięciem z terenu działki oznaczonej nr ew. 88 obr. Stary Gieląd, gm. Sorkwity, 9 szt. drzew gatunku olszy czarnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

1. Starostwa Powiatowego w Mrągowie, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 8 787,50 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D,

2. Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na:

- zakup ubrań roboczych, wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników fizycznych, kwota 20 000,00 zł,

- zakup materiałów do remontu dachu nad pomieszczeniami garażowymi, kwota 12 500,00 zł,

- usługę sprzątania pomieszczeń biurowych, kwota 15 000,00 zł,

- PPK, w związku z przystąpieniem do programu nowych pracowników, kwota 2 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 19 900,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie operatu wodnoprawnego sześciu urządzeń wodnych na jeziorze Czos w Mrągowie.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 111 810,00 zł, poprzez wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 40 000,00 zł, na zakupie inwestycyjnym pn. „Agregat prądowórczy”, przenosząc ją na nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 37 000,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”.

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

nazwę:

- „Zakup klimatyzacji do budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie”,

zastępuje się nazwą:

- "Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 129 232,00 zł, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Dönhoff SLO w Mikołajkach, w związku z większym od planowanego wzrostem standardu na 1 ucznia w roku 2024.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu:

a) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 3 000,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych,

b) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 3 000,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114974 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 20 000,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe pielęgniarek.

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 3 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych,

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 3 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 1 040,64 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników pedagogicznych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 351 500,00 zł, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach”, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 236 460,14 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 47 400,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 752 096,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 4 207 596,00 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały