



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 2 sierpnia 2024 r.

Poz. 3704

### UCHWAŁA NR V/28/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 25 lipca 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 i 6 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 – 122 578 769,72 zł, w tym: dochody bieżące – 90 387 340,29 zł dochody majątkowe – 32 191 429,43 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 126 828 006,67 zł, w tym: wydatki bieżące – 85 729 448,92 zł wydatki majątkowe – 41 098 557,75 zł Deficyt budżetu wynosi 4 249 236,95 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym: 1.1Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w kwocie 1 172 976,14 zł, 1.2Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł, 1.3Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,

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

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 248 337,43 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 6 649 236,95 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 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 4 648 337,43 zł.

8) 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 V/28/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 25 lipca 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 661 215,00</b>	<b>-339 999,84</b>	<b>1 321 215,16</b>
	75095		Pozostała działalność	849 999,60	-339 999,84	509 999,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	696 999,67	-278 799,87	418 199,80
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 999,93	-61 199,97	91 799,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>635 769,09</b>	<b>19 132,00</b>	<b>654 901,09</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 600,00	17 105,00	33 705,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 105,00	17 105,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	132 600,00	2 027,00	134 627,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 027,00	2 027,00

---

	<b>Razem:</b>	122 899 637,56	-320 867,84	122 578 769,72
--	---------------	----------------	-------------	----------------



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/28/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 25 lipca 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>33 217 649,03</b>	<b>-86 664,00</b>	<b>33 130 985,03</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 213 681,03	-86 664,00	33 127 017,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 680 667,65	-86 664,00	12 594 003,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>817 497,43</b>	<b>1 510,00</b>	<b>819 007,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 497,43	1 510,00	819 007,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	1 510,00	2 270,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 513 980,92</b>	<b>-419 709,80</b>	<b>14 094 271,12</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 736 074,40	-1 510,00	11 734 564,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 670,50	-1 510,00	163 160,50
	75095		Pozostała działalność	1 526 499,52	-418 199,80	1 108 299,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 499,92	-78 199,96	117 299,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 999,67	-278 799,87	418 199,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 999,93	-61 199,97	91 799,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 999 900,41</b>	<b>105 796,00</b>	<b>38 105 696,41</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 888 725,00	17 105,00	4 905 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	17 105,00	39 605,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 410 883,00	88 691,00	14 499 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	327,00	45 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 700,00	16 700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 715,00	86 664,00	4 072 379,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
			<b>Razem:</b>	125 227 074,47	1 600 932,20	126 828 006,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/28/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 25 lipca 2024 r.

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

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2025	2026	2027	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania								
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.ł.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300	11 215 228,32	5 563 852,01	5 651 376,31	153 486,30		5 497 890,01 PL					399 237,30 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 -Tały poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym	4 943 916,83	244 195,83	4 699 721,00			60 000,00 Gm.Mikołajki 4 639 721,00 PL				304 195,83 Gm.Mikołajki 4 639 721,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	



6	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, Odcinek Grabówek - Grabówka	2 082 820,00	0,00	1 021 820,00			61 820,00 dochody własne jst	21 000,00 dochody własne jst			82 820,00 dochody własne jst 2 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
7	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II	2 081 820,00	0,00	1 021 320,00			61 320,00 Gm.Mragowo	20 500,00 Gm.Mragowo			81 820,00 Gm.Mragowo 2 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
8	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I	9 145 080,00	0,00	495 574,00	327 150,00		168 424,00 Gm.Piecki	289 608,00 Gm.Piecki			458 032,00 Gm.Piecki 687 048,00 dochody własne jst 8 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
9	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Uźranki - etap I	2 147 300,00	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	193 039,69	6 765,00	186 274,69	37 371,06		148 903,63 RFRD				38 724,06 dochody własne jst 154 315,63 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne	2 192 450,00	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	475 080,62	6 765,00	468 315,62	93 779,24		374 536,38 RFRD				95 132,24 dochody własne jst 379 948,38 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych	398 506,17	6 765,00	391 741,17	78 464,35		313 276,82 RFRD				79 817,35 dochody własne jst 318 688,82 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie

18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 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	166 000,00		166 000,00	166 000,00							166 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1509N - remont umocnień skarp i stożków mostu na rzece Dajna w Mragowie	159 900,00		159 900,00	159 900,00							159 900,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23	600	60014	6050	Remont drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd	33 000,00		33 000,00			33 000,00 Gmina Sorkwity					33 000,00 Gmina Sorkwity	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
24	600	60014	6060	Zakup 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		627 299,72	117 299,96			418 199,80 FERC 91 799,96 FERC	78 199,96 dochody własne jst 278 799,87 FERC 61 199,97 FERC			195 499,92 dochody własne jst 849 999,60 FERC	Starostwo Powiatowe w Mragowie
34	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
35	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

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	801	80140	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie - etap I	86 664,00		86 664,00	86 664,00							86 664,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
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	Mrągowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mrągowie
39	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>61 246 454,01</b>	<b>6 131 608,31</b>	<b>37 779 154,90</b>	<b>5 866 639,32</b>		<b>31 402 515,82</b>	<b>509 999,76</b>	<b>17 335 690,80</b>				

Wydatki majątkowe ogółem: 37 779 154,90 + 3 319 402,85 = 41 098 557,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/28/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 25 lipca 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	2 500 000,00
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
<b>Ogółem</b>					<b>3 319 402,85</b>

**Wydatki majątkowe ogółem: 37 779 154,90 + 3 319 402,85 = 41 098 557,75**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/28/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 25 lipca 2024 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXXX/382/2023  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 19.12.2023 r.

**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.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.							
								z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem, z tego:			2 843 125,76	348 239,97	2 494 885,79	1 149 369,00	92 578,53	0,00	0,00	92 578,53	1 056 790,47	0,00	0,00	1 056 790,47
	rok 2023	x		91 057,00	0,00	91 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2024	x		1 149 369,00	92 578,53	1 056 790,47	1 149 369,00	92 578,53	0,00	0,00	92 578,53	1 056 790,47	0,00	0,00	1 056 790,47
	rok 2025			732 400,00	106 078,53	626 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2026			532 400,00	85 027,52	447 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2027			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: ERASMUS + Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2023-1-PL01-KA 121 - VET-000114975 Razem wydatki z tego: 2023 r. 2024 r.			266 725,00 46 191,00 220 534,00	0,00 0,00 0,00	266 725,00 46 191,00 220 534,00	220 534,00 0,00 220 534,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 534,00 0,00 220 534,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 534,00 0,00 220 534,00
				<b>Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie</b>											

1.2	Program: ERASMUS +	<b>Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie</b>												
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób													
	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



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/28/2024  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 25 lipca 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>122 899 637,56</b>	<b>-320 867,84</b>	<b>122 578 769,72</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>125 227 074,47</b>	<b>1 600 932,20</b>	<b>126 828 006,67</b>
	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-2 327 436,91</b>	<b>-1 921 800,04</b>	<b>-4 249 236,95</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 327 436,91</b>	<b>1 921 800,04</b>	<b>4 249 236,95</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 727 436,91</b>	<b>1 921 800,04</b>	<b>6 649 236,95</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	1 921 800,04	4 648 337,43
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
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

## Uzasadnienie

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

### 1. Zmiany w planie dochodów:

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 339 999,84 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, przesuwając środki w związku z wypłatą transzy grantu w 2025 r., pochodzącego z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 oraz dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2024-2025.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela z tytułu awarii instalacji centralnego ogrzewania w budynku na ul. Nadbrzeżnej 13 i uszkodzenia wyposażenia w pracowni komputerowej, kwota 2 027,00 zł,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń, kwota 17 105,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 19 132,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 339 999,84 zł

### 2. Zmiany w planie wydatków:

#### Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, na zadaniach inwestycyjnych pn. „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 nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie – etap I”, kwota 86 664,00 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 510,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Tałtach, dostosowując do klasyfikacji budżetowej.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 510,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Tałtach, dostosowując do klasyfikacji budżetowej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 418 199,80 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, przesuwając środki pochodzące z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 na 2025 rok, w wysokości 339 999,84 zł oraz środki własne w wysokości 78 199,96 zł, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2024 - 2025.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, z przeznaczeniem na naprawę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 i zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 2 027,00 zł,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z przeznaczeniem na naprawę dachu i odnowienie zalanych pomieszczeń w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 17 105,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 86 664,00 zł, poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.:

„Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie – etap I”.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 000 000,00 zł, w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 20 642,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 1 510,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 504 863,80 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 2 086 664,00 zł

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 921 800,04 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały