



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 grudnia 2024 r.

Poz. 6005

UCHWAŁA NR X/59/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 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 – 121 844 524,99 zł, w tym: dochody bieżące – 101 115 249,03 zł dochody majątkowe – 20 729 275,96 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 121 763 539,54 zł, w tym: wydatki bieżące – 93 888 860,29 zł wydatki majątkowe – 27 874 679,25 zł Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 80 985,45 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki bankowej.
- 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 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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
- 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) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 3 319 014,55 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 1 318 115,03 zł.

9) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym: –spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 3 400 000,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Adam Kręciewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/59/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 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	24 555 594,58	-62 684,96	24 492 909,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 547 611,58	-62 684,96	24 484 926,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 978,04	50 978,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	597 200,00	-113 663,00	483 537,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 997 588,00	1 427 381,00	15 424 969,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 159 888,00	1 427 381,00	14 587 269,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 575 617,00	1 427 381,00	14 002 998,00
758			Różne rozliczenia	52 802 303,38	1 688 717,23	54 491 020,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 572 619,00	1 572 619,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 572 619,00	1 572 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 480,38	116 098,23	887 578,61

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 449,55	13 649,45	18 099,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 232,00	102 448,78	434 680,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 201 310,99	-20 679,00	2 180 631,99
	85395		Pozostała działalność	1 328 971,99	-20 679,00	1 308 292,99
		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	619 038,99	-20 679,00	598 359,99
855			Rodzina	2 625 991,40	251 940,00	2 877 931,40
	85508		Rodziny zastępcze	878 898,00	11 940,00	890 838,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	97 821,00	41 940,00	139 761,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	-30 000,00	620 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 747 093,40	240 000,00	1 987 093,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	720 000,00	240 000,00	960 000,00
Razem:				118 559 850,72	3 284 674,27	121 844 524,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/59/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 18 grudnia 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	28 796 283,68	-72 880,57	28 723 403,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 792 315,68	-72 880,57	28 719 435,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 782,43	40 782,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 918 441,15	-113 663,00	5 804 778,15
750			Administracja publiczna	13 538 543,45	35 037,00	13 573 580,45
	75095		Pozostała działalność	1 289 162,72	35 037,00	1 324 199,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 400,00	45 000,00	683 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 287,42	-8 087,62	418 199,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 675,34	-1 875,38	91 799,96
757			Obsługa długu publicznego	855 500,00	-45 000,00	810 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	855 500,00	-45 000,00	810 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 500,00	-45 000,00	805 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 312 670,76	599,39	34 313 270,15
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 661 650,00	599,39	10 662 249,39

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000,00	599,39	118 599,39
852			Pomoc społeczna	10 658 419,19	-6 074,00	10 652 345,19
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 615 017,32	-6 074,00	1 608 943,32
		4260	Zakup energii	61 000,00	-6 074,00	54 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 482 561,00	-43 866,59	6 438 694,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	483 455,00	-43 926,00	439 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 464,00	-21 700,00	191 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 435,92	-126,00	12 309,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 709,00	-5 300,00	35 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 745,00	-1 500,00	3 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 133,00	-14 000,00	126 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,28	-1 300,00	5 768,28
	85395		Pozostała działalność	1 304 879,00	59,41	1 304 938,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	1 474,00	59,41	1 533,41
855			Rodzina	5 786 610,10	41 940,00	5 828 550,10
	85508		Rodziny zastępcze	2 543 482,00	41 940,00	2 585 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 286,54	6 095,88	129 382,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 602,00	709,59	16 311,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	633 553,54	35 400,45	668 953,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,92	-265,92	1 700,00
Razem:				121 853 784,31	-90 244,77	121 763 539,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18 grudnia 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	11 079 563,32	5 563 852,01	5 515 711,31	17 821,30		5 497 890,01 PL					263 572,30 dochody własne jst 200 000,00 Gm.M.Mrągowo 170 000,00 Gm.Mrągowo 10 445 991,02 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec - Piecki- etap II	6 315 000,00	0,00	0,00					805 000,00 dochody własne jest 805 000,00 Gm. Piecki 2 327 500,00 PL	25 000,00 dochody własne jst 25 000,00 Gm. Piecki 2 327 500,00 PL		830 000,00 dochody własne jest 830 000,00 Gm.Piecki 4 655 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
3	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, Rybno-Rozogi (II etap)	2 086 539,53	112 317,01	1 974 222,52			15 400,00 Gm.Sorkwity 1 958 822,52 PL					96 296,49 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)	3 720 142,00	116 850,00	1 818 257,00			68 292,00 Gm.Mrągowo 1 749 965,00 PL		35 000,00 dochody własne jst 1 750 035,00 PL			185 142,00 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	4 910 361,83	244 195,83	4 666 166,00			26 445,00 Gm.Mikołajki 4 639 721,00 PL					270 640,83 Gm.Mikołajki 4 639 721,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

6	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, Odcinek Grabówek - Grabówka	2 082 820,00	0,00	1 021 820,00			61 820,00 dochody własne jst 960 000,00 PL		21 000,00 dochody własne jst 1 040 000,00 PL			82 820,00 dochody własne jst 2 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
7	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II	2 069 520,00	0,00	1 009 020,00			49 020,00 Gm.Mragowo 960 000,00 PL		20 500,00 Gm.Mragowo 1 040 000,00 PL			69 520,00 Gm.Mragowo 2 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
8	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I	9 145 080,00	0,00	49 200,00	49 200,00				458 032,00 Gm.Piecki 8 000 000,00 PL 637 848,00 dochody własne			458 032,00 Gm.Piecki 687 048,00 dochody własne jst 8 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
9	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Użranki - etap I	2 119 820,40	0,00	1 058 820,40	14 640,40		84 180,00 Gm.Mragowo 960 000,00 PL		21 000,00 dochody własne jst 1 040 000,00 PL			84 180,00 Gm.Mragowo 35 640,40 dochody własne jst 2 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych	227 565,31	6 765,00	220 800,31	44 276,18		176 524,13 RFRD					45 629,18 dochody własne jst 181 936,13 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych	193 039,69	6 765,00	186 274,69	37 371,06		148 903,63 RFRD					38 724,06 dochody własne jst 154 315,63 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi-Rybno od km 1+400 do km 2+640	2 107 120,00	0,00	2 107 120,00	242 320,00		1 657 600,00 RFRD 207 200,00 Gmina Sorkwity					1 657 600,00 RFRD 207 200,00 Gmina Sorkwity 242 320,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów	202 950,56	6 765,00	196 185,56	39 353,23		156 832,33 RFRD					40 706,23 dochody własne jst 162 244,33 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych	475 080,62	6 765,00	468 315,62	93 779,24		374 536,38 RFRD					95 132,24 dochody własne jst 379 948,38 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych	398 506,17	6 765,00	391 741,17	78 464,35		313 276,82 RFRD					79 817,35 dochody własne jst 318 688,82 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mragowo	297 045,00	0,00	148 522,50	148 522,50				148 522,50 dochody własne jst			297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, Zalec - Użranki - etap II	1 340 099,60	0,00	1 340 099,60	1 340 099,60							1 340 099,60 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki	109 686,00	0,00	0,00	0,00				109 686,00 dochody własne jst			109 686,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
19	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00							166 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie

20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1509N - remont umocnień skarp i stożków mostu na rzece Dajna w Mragowie	159 900,00	0,00	159 900,00	159 900,00							159 900,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
21	600	60014	6050	Remont drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd	33 000,00	0,00	33 000,00			33 000,00 Gmina Sorkwity					33 000,00 Gmina Sorkwity	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
22	600	60014	6060	Zakup barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 1914N w miejscowości Wierzbowo	18 230,00	0,00	18 230,00	18 230,00							18 230,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23	600	60014	6060	Zakup 2 sztuk piaskarek	130 380,00	0,00	130 380,00	130 380,00							130 380,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
24	600	60014	6060	Zakup głowicy o modelu GH 120	36 800,00	0,00	36 800,00	36 800,00							36 800,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
25	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	1 186 077,46	5 168,46	13 371,00	13 371,00				167 538,00 dochody własne jst			186 077,46 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
												1 000 000,00 PL			1 000 000,00 PL	
26	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	520 505,00	0,00	15 305,00	15 305,00				5 200,00 dochody własne jst			20 505,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
												500 000,00 PL			500 000,00 PL	
27	750	75020	6050	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	54 300,00	0,00	54 300,00	54 300,00							54 300,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
28	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mragowie	111 810,00	0,00	111 810,00	111 810,00							111 810,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
29	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	18 150,00	0,00	18 150,00	18 150,00							18 150,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
30	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej	43 850,00	0,00	43 850,00	43 850,00							43 850,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
31	750	75020	6050	Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej na II piętrze budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00							61 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
32	750	75095	6057 6059	Infomatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mragowie	1 007 493,00	9 963,00	0,00					210 145,50 EFRR	637 755,00 EFRR		855 988,12 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mragowie
												37 084,50 dochody własne jst	112 545,00 dochody własne jst		151 504,88 dochody własne jst	
33	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52	0,00	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	754	75411	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, takich jak powódzie, przez jednostki PSP z terenu woj. warmińsko - mazurskiego - zakup quada z wyposażeniem i przyczepką	92 000,00	0,00	92 000,00			92 000,00 (Wojewoda Warmińsko - Mazurski)					92 000,00 (Wojewoda Warmińsko - Mazurski)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mragowie

35	754	75411	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, takich jak powódzie, przez jednostki PSP z terenu woj. warmińsko - mazurskiego - zakup motopompy z wyposażeniem	55 000,00	0,00	55 000,00			55 000,00 (Wojewoda Warmińsko - Mazurski)					55 000,00 (Wojewoda Warmińsko - Mazurski)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
36	754	75495	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – technicznej budynku Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie dotyczącej audytu efektywności energetycznej wraz z Odnawialnymi Źródłami Energii, audytu energetycznego i ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej oraz chiropterologicznej)	9 840,00	0,00	9 840,00			9 840,00 (Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP)					9 840,00 (Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
37	801	80102	6050	Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00							127 500,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
38	801	80102	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie	161 355,51	0,00	0,00	0,00				43 855,51 dochody własne jst 117 500,00 PFRON			43 855,51 dochody własne jst 117 500,00 PFRON	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
39	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00							26 500,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
40	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb	208 400,00	8 500,00	0,00	0,00				199 900,00 dochody własne jst			208 400,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
41	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie	3 785 715,00	0,00	0,00	0,00				1 135 715,00 dochody własne jst 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
42	801	80140	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie - etap I	86 764,00	0,00	86 764,00	86 764,00							86 764,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
43	854	85407	6060	Zakup przyczepy na łódki klasy 420	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00							18 000,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mrągowie
44	900	90095	6050	Prace projektowe	550 160,00	0,00	50 160,00	50 160,00				500 000,00 dochody własne jst			550 160,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
RAZEM					58 594 169,52	6 094 671,31	24 127 436,40	3 361 167,82		20 256 268,82	509 999,76	25 244 261,81	3 127 800,00			

Wydatki majątkowe ogółem: 24 127 436,40 + 3 747 242,85 = 27 874 679,25

z dnia 18 grudnia 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:										
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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:			3 407 975,76	348 239,97	3 059 735,79	1 265 256,00	92 578,53	0,00	0,00	92 578,53	1 172 677,47	0,00	0,00	1 172 677,47			
	rok 2023			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			1 265 256,00	92 578,53	1 172 677,47	1 265 256,00	92 578,53	0,00	0,00	92 578,53	1 172 677,47	0,00	0,00	1 172 677,47			
	rok 2025			1 181 363,00	106 078,53	1 075 284,47	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			Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie													
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:				266 725,00	0,00	266 725,00	220 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 534,00	0,00	0,00	220 534,00			
2023 r.				46 191,00	0,00	46 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 +																		

1.2	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie													
	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

[illegible]

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 922,35	521 922,35	0,00	521 922,35	521 922,35	521 922,35	302 872,35	219 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 922,35	521 922,35	0,00	521 922,35	521 922,35	521 922,35	302 872,35	219 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 922,35	521 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	251 977,03	251 977,03	251 977,03	251 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	42 721,72	42 721,72	42 721,72	42 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 173,60	6 173,60	6 173,60	6 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 408,50	4 408,50	4 408,50	0,00	4 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	188 060,00	188 060,00	188 060,00	0,00	188 060,00	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	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	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	20 566,00	20 566,00	20 566,00	0,00	20 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 018 825,82	1 018 825,82	0,00	1 018 825,82	1 018 825,82	1 018 059,82	826 068,00	191 991,82	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 327,00	241 327,00	0,00	241 327,00	241 327,00	241 327,00	169 327,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 327,00	241 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	130 522,67	130 522,67	130 522,67	130 522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 208,45	24 208,45	24 208,45	24 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 470,88	3 470,88	3 470,88	3 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	772 915,82	772 915,82	0,00	772 915,82	772 915,82	772 149,82	652 158,00	119 991,82	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 915,82	772 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	149 806,00	149 806,00	149 806,00	149 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	364 837,00	364 837,00	364 837,00	364 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	32 806,00	32 806,00	32 806,00	32 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	94 258,00	94 258,00	94 258,00	94 258,00	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	10 451,00	10 451,00	10 451,00	10 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 281,00	18 281,00	18 281,00	0,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 489,00	6 489,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	69 114,82	69 114,82	69 114,82	0,00	69 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 606,00	12 606,00	12 606,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 212,43	20 212,43	0,00	20 212,43	20 212,43	20 212,43	11 865,42	8 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	898,90	898,90	0,00	898,90	898,90	898,90	0,00	898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898,90	898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	216,90	216,90	216,90	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 313,53	19 313,53	0,00	19 313,53	19 313,53	19 313,53	11 865,42	7 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 313,53	19 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 723,68	1 723,68	1 723,68	1 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	61,74	61,74	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 748,11	6 748,11	6 748,11	0,00	6 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 531 180,12	7 384 180,12	147 000,00	7 531 180,12	7 384 180,12	7 196 734,12	6 677 270,12	519 464,00	0,00	187 446,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 531 180,12	7 384 180,12	147 000,00	7 531 180,12	7 384 180,12	7 196 734,12	6 677 270,12	519 464,00	0,00	187 446,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 384 180,12	7 384 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 000,00	0,00	147 000,00	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

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	289 058,00	289 058,00	289 058,00	289 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 564 611,00	4 564 611,00	4 564 611,00	4 564 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	406 044,00	406 044,00	406 044,00	406 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	292 324,00	292 324,00	292 324,00	292 324,00	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	54 675,00	54 675,00	54 675,00	54 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 050 228,12	1 050 228,12	1 050 228,12	1 050 228,12	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	139 798,00	139 798,00	139 798,00	0,00	139 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	184 954,00	184 954,00	184 954,00	0,00	184 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	44 338,00	44 338,00	44 338,00	0,00	44 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	31 894,00	31 894,00	31 894,00	0,00	31 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75 758,00	75 758,00	75 758,00	0,00	75 758,00	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	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 038,00	15 038,00	15 038,00	0,00	15 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	15 685,00	15 685,00	15 685,00	0,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	2 032,50	70 434,18	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	2 032,50	70 434,18	68 245,32	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	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	288,55	288,55	288,55	288,55	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	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 702,25	1 702,25	1 702,25	1 702,25	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	936,10	936,10	936,10	0,00	936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	68 937,20	68 937,20	68 937,20	0,00	68 937,20	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	560,88	560,88	560,88	0,00	560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 084,80	22 084,80	0,00	22 084,80	22 084,80	22 084,80	0,00	22 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 084,80	22 084,80	0,00	22 084,80	22 084,80	22 084,80	0,00	22 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 084,80	22 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	22 084,80	22 084,80	22 084,80	0,00	22 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 126,00	32 126,00	0,00	32 126,00	32 126,00	15 596,00	12 000,00	3 596,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 897,00	403 897,00	0,00	403 897,00	403 897,00	393 964,00	235 296,92	158 667,08	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 964,00	393 964,00	0,00	393 964,00	393 964,00	393 964,00	235 296,92	158 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 964,00	393 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	158 764,00	158 764,00	158 764,00	158 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 535,92	10 535,92	10 535,92	10 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	3 007,00	3 007,00	3 007,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	33 790,00	33 790,00	33 790,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 650,61	22 650,61	22 650,61	0,00	22 650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 100,85	1 100,85	1 100,85	0,00	1 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	123 133,00	123 133,00	123 133,00	0,00	123 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 024,10	1 024,10	1 024,10	0,00	1 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 018 174,52	9 673 174,52	345 000,00	10 018 174,52	9 673 174,52	9 374 354,20	8 120 132,31	1 254 221,89	68 245,32	230 575,00	0,00	345 000,00	345 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXXX/382/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 19.12.2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
600			Transport i łączność	912 537,00	429 000,00	483 537,00	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	912 537,00	429 000,00	483 537,00	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 537,00	0,00	483 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		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	984 028,40	984 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	869 628,40	869 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	869 628,40	869 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				2 224 528,40	1 610 991,40	613 537,00	251 642,00	106 642,00	0,00	0,00	0,00	106 642,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		118 559 850,72	3 284 674,27	121 844 524,99
2.	Planowane wydatki		121 853 784,31	-90 244,77	121 763 539,54
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-3 293 933,59	3 374 919,04	80 985,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 293 933,59	-3 374 919,04	-80 985,45
	Przychody ogółem:		6 693 933,59	-3 374 919,04	3 319 014,55
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.	Splaty 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	4 693 034,07	-3 374 919,04	1 318 115,03
	Rozchody ogółem :		3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00

2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 50 978,04 zł, z tytułu naliczonej kary umownej dla firmy Pone Viam Jarosław Nowak, w związku z nieterminowym zakończeniem realizacji zadania pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki) od km 8+773 do km 10+599”.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 113 663,00 zł, z tytułu otrzymanej pomocy finansowej, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki-Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”, z Gminy Mikołajki, kwota 33 555,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, Rybno-Rozogi (II etap)”, z Gminy Sorkwity, kwota 29 600,00 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N (etap I)”, z Gminy Mrągowo, kwota 38 208,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II”, z Gminy Mrągowo, kwota 12 300,00 zł, w związku z zakończeniem powyższych zadań inwestycyjnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 1 427 381,00 zł, zgodnie z przyznanymi przez Ministerstwo Finansów dodatkowymi dochodami na rok 2024, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 1 672 231,59 zł:

- z tytułu naliczonych odsetek od oprocentowania rachunków bankowych, w tym środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy oraz lokowania wolnych środków, kwota 99 612,59 zł,

- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o przyznanach środkach, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kwota 1 572 619,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 16 485,64 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, dotyczącego Klubu Sportowego „BAZA” w Mrągowie, kwota 13 649,45 zł,
- wpłaty odsetek ustawowych od kosztów zastępstwa procesowego przez Klub Sportowy „BAZA” w Mrągowie, kwota 2 836,19 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 20 679,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem akredytowanych projektów w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanych przez:

- Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 8 561,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota 12 118,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu, o kwotę 281 940,00 zł: - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, z tytułu ponadplanowych wpłat gmin i powiatów współfinansujących wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w związku ze wzrostem miesięcznej stawki za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, kwota 240 000,00 zł,

- powiatu, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, określonego „Rządowym Programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”, kwotę 41 940,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 30 000,00 zł, z tytułu wpłat gmin i powiatów współfinansujących wydatki w rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z dużą migracją dzieci w pieczy zastępczej.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi	3 449 016,27 zł
---	-----------------

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi	50 679,00 zł
--	--------------

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi	113 663,00 zł
--	---------------

2.Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 40 782,43 zł, w związku z przekazaniem kary umownej Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu w Olsztynie, w związku z nieterminowym zakończeniem realizacji zadania pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki) od km 8+773 do km 10+599”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych, o kwotę 113 663,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych, pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki-Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”, kwota 33 555,00 zł,

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, Rybno-Rozogi (II etap)”, kwota 29 600,00 zł,

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N (etap I)”, kwota 38 208,00 zł,

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II”, kwota 12 300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 9 963,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie”, w celu dostosowania montażu finansowego zadania.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 45 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup druków komunikacyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 45 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu odsetek od zaciągniętej pożyczki, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na zakup druków komunikacyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 599,39 zł, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 6 074,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu zakupu energii.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 59,41 zł, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 43 926,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami, w zakresie realizacji zadań dotyczących Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 11 000,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłacenie dodatków dla pracowników, w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków, finansowanych ze środków budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 41 940,00 zł na realizację zadania, określonego „Rządowym Programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 265,92 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania, określonego „Rządowym Programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”.

<u>Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi</u>	<u>139 647,15 zł</u>
--	----------------------

<u>Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi</u>	<u>106 265,92 zł</u>
---	----------------------

<u>Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi</u>	<u>123 626,00 zł</u>
---	----------------------

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 3 374 919,04 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