



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2022 r.

Poz. 3835

UCHWAŁA NR LX/276/2022 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2022 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LI/227/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 66.635.257,95 zł, w tym: dochody bieżące – 65.337.941,95 zł dochody majątkowe – 1.297.316,00 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 76.273.863,95 zł, w tym: wydatki bieżące – 65.893.554,95 zł wydatki majątkowe – 10.380.309,00 zł Deficyt budżetu wynosi 9.638.606,00 zł.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
- 6) Przychody budżetu powiatu w kwocie 13.238.606,00 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.175.735,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.647.258,00 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.415.613,00 zł.

- 7) Rozchody budżetu powiatu w kwocie 3.600.000,00 zł, w tym:

1. spłata rat kredytów bankowych w kwocie 2.600.000,00 zł

2. wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Roman Rapkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/276/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 843 197,00	-4 215 594,00	627 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 843 197,00	-4 215 594,00	627 603,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 276 353,00	-4 215 594,00	60 759,00
750			Administracja publiczna	117 058,68	3 406,00	120 464,68
	75020		Starostwa powiatowe	86 825,00	3 406,00	90 231,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 991,00	3 406,00	6 397,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 290 654,90	99 000,00	5 389 654,90
	75495		Pozostała działalność	94 811,90	99 000,00	193 811,90
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	33 819 824,00	43 030,00	33 862 854,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 046 809,00	43 030,00	23 089 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 046 809,00	43 030,00	23 089 839,00
801			Oświata i wychowanie	578 738,37	30 000,00	608 738,37

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 610 310,00	173 328,00	5 783 638,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 594 497,00	173 328,00	5 767 825,00
		0830	Wpływy z usług	3 120 000,00	128 000,00	3 248 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 528,00	45 328,00	163 856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 545 407,00	11 170,00	1 556 577,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	315 200,00	600,00	315 800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	982 017,00	10 570,00	992 587,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	591 019,00	10 570,00	601 589,00
Razem:				70 490 917,95	-3 855 660,00	66 635 257,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/276/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 209 360,00	-15 594,00	10 193 766,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 205 360,00	-15 594,00	10 189 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 212 360,00	-15 594,00	9 196 766,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 353,00	-20 000,00	473 353,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 353,00	-20 000,00	473 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 041,00	-20 000,00	135 041,00
750			Administracja publiczna	9 989 159,68	13 885,00	10 003 044,68
	75020		Starostwa powiatowe	8 461 731,00	15 117,00	8 476 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 282,00	-4 883,00	344 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	69 300,00	94 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 423,00	-49 300,00	207 123,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 155,00	-1 232,00	664 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 410,00	-1 232,00	36 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300 643,00	99 000,00	5 399 643,00
	75495		Pozostała działalność	97 000,00	99 000,00	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	21 000,00	21 240,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 960,00	-2 000,00	79 960,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	760 149,00	220 000,00	980 149,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 149,00	220 000,00	980 149,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	752 549,00	220 000,00	972 549,00
758			Różne rozliczenia	212 000,00	90 000,00	302 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 949 686,37	-81 292,00	23 868 394,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 585,00	30 000,00	1 114 585,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	30 000,00	30 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 309 777,00	-26 218,00	3 283 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 295,00	-7 659,00	28 636,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-2 400,00	7 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 150,00	-16 159,00	135 991,00
	80105		Przedszkola specjalne	420 915,00	-3 634,00	417 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	-1 084,00	5 291,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 351,00	-2 550,00	15 801,00
	80107		Świetlice szkolne	177 909,00	-2 475,00	175 434,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 844,00	-2 475,00	9 369,00
	80115		Technika	4 994 995,00	-470,00	4 994 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 621,00	1 110,00	660 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-8 000,00	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 976 887,00	6 420,00	2 983 307,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 689 164,00	-26 795,00	4 662 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 871,00	-3 307,00	42 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 691,00	2 400,00	580 091,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	-2 000,00	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 375,00	-15 000,00	16 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 549 671,00	13 950,00	2 563 621,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 948,00	-7 838,00	215 110,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 071 793,00	-9 069,00	1 062 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 289,00	-9 069,00	57 220,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 983 179,00	-41 077,00	6 942 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 860,00	2 810,00	895 670,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-4 047,00	7 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 533,00	-10 000,00	55 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 705,00	-30 000,00	11 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 124 005,00	16 340,00	4 140 345,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 915,00	-15 180,00	320 735,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	251 048,00	-1 554,00	249 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 787,00	-120,00	1 667,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 915,00	-1 434,00	9 481,00
852		Pomoc społeczna	6 808 083,00	180 415,00	6 988 498,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 594 497,00	173 328,00	5 767 825,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	293 274,00	23 245,00	316 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 420,00	-1 200,00	23 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 250,00	99 120,00	3 520 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 400,00	-22 430,00	247 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 479,00	56 593,00	635 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 321,00	-5 000,00	62 321,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 994,00	-3 000,00	19 994,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 509,00	15 233,00	51 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	18 862,00	102 862,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	22,00	2 022,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 482,00	4 284,00	24 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-38,00	2 962,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000,00	-3 363,00	32 637,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 184 883,00	-1 713,00	1 183 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-1 713,00	50 287,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	8 800,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	-2 200,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 726 221,90	9 909,00	4 736 130,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 096,00	-648,00	304 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-648,00	12 352,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 104 998,00	-4 060,00	3 100 938,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 590,00	-4 660,00	161 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	1 800,00
	85395		Pozostała działalność	1 053 748,90	14 617,00	1 068 365,90
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	-5 180,00	71 820,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	-186,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 146,00	-2 382,00	45 764,00
		4301	Zakup usług pozostałych	359 204,00	11 468,00	370 672,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 274,00	1 747,00	11 021,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	154 629,00	4 468,00	159 097,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	4 682,00	4 682,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 666 326,00	-64 803,00	5 601 523,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 520,00	-10 547,00	99 973,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 849,00	-10 547,00	2 302,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 211 790,00	-7 959,00	1 203 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,00	-1 102,00	8 018,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 892,00	-6 857,00	57 035,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 254 377,00	-30 718,00	1 223 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-4 852,00	23 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640,00	-10 000,00	14 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 483,00	-4 066,00	26 417,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 579,00	-15 579,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102,00	-3 102,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	-2 197,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	-315,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 772,00	-9 772,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,00	-193,00	0,00
855			Rodzina	4 976 248,00	-229 744,00	4 746 504,00

85508		Rodziny zastępcze	2 583 163,00	-220 944,00	2 362 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-944,00	7 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	-40 000,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632 884,00	-180 000,00	452 884,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 393 085,00	-8 800,00	2 384 285,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	-8 800,00	461 200,00
Razem:			76 072 087,95	201 776,00	76 273 863,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/276/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2023	2024	2025	UWAGI	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N w miejscowości Baranowo		187 199,00	12 830,00	174 369,00			174 369,00 (RFIL)					Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N		2 045 700,00	14 760,00	2 030 940,00	93 187,00		1 937 753,00 (RFIL)					
3.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1696N ulicy Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach		71 212,00	4 305,00	66 907,00			22 107,00 (RFIL) 44 800,00 (RFRD)					
4.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki -Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 3+300 do km 5+500		2 347 675,66	1 076,00	2 346 599,66	269 764,00		1 876 835,66 (RFRD) 200 000,00 (Gm. Mrągowo)					
5.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki -Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 5+500 do km 7+500		2 247 776,34	1 076,00	2 246 700,34	449 778,00		1 796 922,34 (RFRD)					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno w km od 0+000 do 1+400		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	315 000,00		1 170 000,00 (RFRD) 315 000,00 (Gm Sorkwity)					
7.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki -Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300		11 821 000,00		521 250,00	321 250,00		200 000,00 (Gmina Miasto Mrągowo)	5 197 500,00 (Polski Ład) 173 250,00 (Gmina Mrągowo) 77 000,00 (dochody własne j.s.t.)	5 775 000,00 (Polski Ład) 77 000,00 (dochody własne j.s.t.)		10 972 500,00 (Polski Ład)	
															475 250,00 (dochody własne j.s.t.)	
															173 250,00 (Gmina Mrągowo)	
															200 000,00 (Gmina Miasto Mrągowo)	
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno etap I		4 990 000,00		10 000,00			10 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	2 205 000,00 (Polski Ład) 298 400,00 (Misto i Gmina Mikołajki)	2 450 000,00 (Polski Ład) 26 600,00 (Misto i Gmina Mikołajki)		4 655 000,00 (Polski Ład) 335 000,00 (Misto i Gmina Mikołajki)	
9.	630	63095	6057	Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Koszowo		134 150,00		134 150,00			150,00 (Gm. Sorkwity)	96 815,00				Starostwo Powiatowe w Mrągowie

			6059	infrastruktury w miejscowości Rozłowo						20 100,00 (Gm. Sorkwity)	17 085,00					w Mrągowie	
10.	700	70005	6050	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie	778 740,63	131 740,63	152 817,00	45 041,00	763,00 (RFIL)	82 447,00	9 161,00					Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
			6057			353 368,80											
			6059			140 814,20		15 405,00									
11.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53		90 000,00	90 000,00	90 000,00									
12.	750	75020	6060	Zakup 3 kopiarkodrukarek		50 000,00	50 000,00	50 000,00									
13.	750	75020	6050	Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej w budynku przy ul. Królewieckiej		40 000,00	40 000,00	40 000,00									
14.	750	75020	6050	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego		54 300,00	54 300,00	54 300,00									
15.	750	75020	6060	Wymiana platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie		40 425,00	40 425,00	40 425,00								Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
16.	750	75020	6060	Zakup Firewalla do ochrony sieci światłowodowej		36 700,00	36 700,00	36 700,00									
17.	750	75020	6060	Zakup serwera dla systemu finansowo księgowego i kadrowo placowego (PUMA)		24 998,00	24 998,00	24 998,00									
18.	750	75020	6060	Zakup serwera plików z oprogramowaniem		55 000,00	55 000,00	55 000,00									
19.	754	75495	6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Mrągowie wraz z dociepleniem		20 000,00	20 000,00		20 000,00 (Fundusz Wsparcia PSP)							Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie	
20.	754	75495	6050	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizacji budynku KP PSP w Mrągowie		40 000,00	40 000,00		40 000,00 (Fundusz Wsparcia PSP)								
21.	852	85218	6050	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie		100 000,00	100 000,00	100 000,00								Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie	
22.	854	85407	6060	Zakup 4 łodzi regatowych klasy Optimist		45 000,00	45 000,00	45 000,00								Mrągowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mrągowie	
						27 019 876,63	659 970,63	10 080 156,00	2 045 848,00	0,00	7 828 800,00	205 508,00	7 951 150,00	8 328 600,00	0,00	16 811 000,00	x

Wydatki majątkowe ogółem: 10 080 156,00 + 300 153,00 = 10 380 309,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/276/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LI/227/2021

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30.12.2021 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)	2022 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 majątkowe razem, z tego:	x		703 704	171 066	532 638	241 776	62 514	0	0	62 514	179 262	0	0	179 262			
	rok 2021	x		461 928	108 552	353 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	rok 2022	x		241 776	62 514	179 262	241 776	62 514	0	0	62 514	179 262	0	0	179 262			
1.1	Program: Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych Działanie: "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kozłowo	Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie																
	Razem wydatki, z tego:			134 000	37 185	96 815	134 000	37 185	0	0	37 185	96 815	0	0	96 815			
	2022 r.			134 000	37 185	96 815	134 000	37 185	0	0	37 185	96 815	0	0	96 815			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																	

Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie

1.2	Priorytet: Obszary wymagające rewitalizacji	Dział 700 rozdział 70005 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mragowie													
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mragowie														
	Razem wydatki, z tego:			569 704	133 881	435 823	107 776	25 329	0	0	25 329	82 447	0	0	82 447
	2021 r.			461 928	108 552	353 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.			107 776	25 329	82 447	107 776	25 329	0	0	25 329	82 447	0	0	82 447

2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	1 877 200	72 841	1 804 359	992 587	22 328	0	0	22 328	970 259	0	0	970 259
	rok 2019	x	11 695	668	11 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2020	x	71 768	4 098	67 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2021	x	801 150	45 747	755 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2022	x	992 587	22 328	970 259	992 587	22 328	0	0	22 328	970 259	0	0	970 259
2.1	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu: Mobilność międzynarodową szansą na nowe umiejętności	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie												
	Razem wydatki, z tego:		637 807	36 421	601 386	198 226	11 320	0	0	11 320	186 906	0	0	186 906
	2019 r.		6 265	358	5 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		37 409	2 136	35 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		395 907	22 607	373 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		198 226	11 320	186 906	198 226	11 320	0	0	11 320	186 906	0	0	186 906
2.2	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu: Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie												
	Razem wydatki, z tego:		637 804	36 420	601 384	192 772	11 008	0	0	11 008	181 764	0	0	181 764
	2019 r.		5 430	310	5 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		34 359	1 962	32 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		405 243	23 140	382 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		192 772	11 008	181 764	192 772	11 008	0	0	11 008	181 764	0	0	181 764
2.3	Program: ERASMUS + Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174	dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie												
	Razem wydatki z tego:		317 101	0	317 101	317 101	0	0	0	0	317 101	0	0	317 101
	2022 r.		317 101	0	317 101	317 101	0	0	0	0	317 101	0	0	317 101

2.4	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie													
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264														
	Razem wydatki z tego:			284 488	0	284 488	284 488	0	0	0	0	284 488	0	0	284 488
	2022 r.			284 488	0	284 488	284 488	0	0	0	0	284 488	0	0	284 488
Ogółem, z tego:		X	2 580 904	243 907	2 269 327	1 234 363	84 842	0	0	84 842	1 149 521	0	0	1 149 521	
rok 2019***		X	11 695	668	11 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rok 2020***		X	71 768	4 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rok 2021***		X	1 263 078	154 299	1 108 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rok 2022***		X	1 234 363	84 842	1 149 521	1 234 363	84 842	0	0	84 842	1 149 521	0	0	1 149 521	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/276/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2022 r.
1.	Planowane dochody		70 490 917,95	-3 855 660,00	66 635 257,95
2.	Planowane wydatki		76 072 087,95	201 776,00	76 273 863,95
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-5 581 170,00	-4 057 436,00	-9 638 606,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 581 170,00	4 057 436,00	9 638 606,00
Przychody ogółem:			8 081 170,00	5 157 436,00	13 238 606,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
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	4 822 993,00	0,00	4 822 993,00
4.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	1 175 735,00	0,00	1 175 735,00
4.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	3 647 258,00	0,00	3 647 258,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Obligacje skarbowe	§ 911			
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 258 177,00	5 157 436,00	8 415 613,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	1 100 000,00	3 600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00	1 100 000,00	2 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
----	------------------------------------	-------	--	--	--

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2022 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

- **w dziale 700**, rozdziale 70005, zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 4 215 594,00 zł, w paragrafie 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- **w dziale 750**, rozdziale 75020, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w paragrafie 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w kwocie 3 406,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie,

- **w dziale 754**, rozdziale 75495, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 39 000,00 zł, w paragrafie 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w związku z zawarciem umowy nr WF.3341.98.2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, a także na zakup niezbędnych na potrzeby jednostki towarów i usług.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 60 000,00 zł w paragrafie 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zadania pn.:

„Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Mrągowie wraz z dociepleniem”, kwota 20 000,00 zł,

„Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku KP PSP w Mrągowie”, kwota 40 000,00 zł,

- **w dziale 758**, rozdziale 75801, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 43 030,00 zł, w paragrafie 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, otrzymaną z Ministerstwa Finansów na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 15 lipca 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2910.2022.BK, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,

- **w dziale 801**, rozdziale 80101, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 30 000,00 zł, w paragrafie 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki, z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w Zespole Oświatowo - Sportowym „BAZA” w Mrągowie,

- **w dziale 852**, rozdziale 85202, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, o kwotę 128 000,00 zł, w paragrafie 0830 – wpływy z usług, w związku ze zmianami dotyczącymi odpłatności mieszkańców domu oraz o kwotę 45 328,00 zł, w paragrafie 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,

- **w dziale 853**, rozdziale 85333, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 600,00 zł, w paragrafie 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku z wyegzekwowaniem należności od dłużnika na drodze postępowania egzekucyjnego.

W rozdziale 85395, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu powiatu, o kwotę 17 536,00 zł, w paragrafie 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, jednocześnie zmniejszając plan dochodów bieżących, o kwotę 6 966,00 zł w związku z koniecznością dostosowania montażu finansowego projektów pn. 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie oraz 2021-

1-PL01-KA121-VET-000012264 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 359 934,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 4 215 594,00 zł

2.Zmiany w planie wydatków:

- **w dziale 600**, rozdziale 60014, dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, poprzez:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15 594,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N” oraz zmniejszenie wkładu własnego, o kwotę 15 594,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11 701,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N w miejscowości Baranowo”,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 893,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1696N ulicy Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach”,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 0,34 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 3+300 do km 5+500”,

-zwiększenie planu wydatków majątkowych w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 0,34 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 5+500 do km 7+500”,

- **w dziale 700**, rozdziale 70005, zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 20 000,00 zł, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja instalacji c.o. w części budynku szkoły (lokal mieszkalny w Rybnie ul. Długa 17)”, przenosząc ją do działu 750, rozdziału 75020, paragrafu 6050, na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”,

- **w dziale 750**, rozdziale 75020, zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o łączną kwotę 19 300,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

– „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”, kwota 10 000,00 zł,

- „Zakup Firewalla do ochrony sieci światłowodowej”, kwota 9 300,00 zł,

przenosząc je na zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”. Jednocześnie zwiększając plan wydatków majątkowych na tym zadaniu, o kwotę 39.300,00 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej, zmniejszając plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w paragrafie 6060, o kwotę 40 000,00 zł, a zwiększając w paragrafie 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej w budynku przy ul. Królewieckiej 27”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 4 883,00 zł, w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, dostosowując do faktycznego wykonania.

W rozdziale 75085 zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Mrągowie, o kwotę 1 232,00 zł, w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, dostosowując do faktycznego wykonania,

- **w dziale 754**, rozdziale 75495, dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, poprzez przeniesienie kwoty 2 000,00 zł, z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 39.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, a także na zakup niezbędnych na potrzeby jednostki towarów i usług.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w łącznej kwocie 60 000,00 zł, wprowadzając nowe zadania inwestycyjne pn.:

– „Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Mrągowie wraz z dociepleniem”, kwota 20 000,00 zł,

– „Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizacji budynku KP PSP w Mrągowie”, kwota 40 000,00 zł,

- **w dziale 757**, rozdziale 75702, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w paragrafie 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, o kwotę 220 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych,

- **w dziale 758**, rozdział 75801, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 90 000,00 zł, poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 2940 – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa części nienależnej kwoty subwencji oświatowej za 2018 r.

- **w dziale 801**, zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w:

a) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących, w kwocie 60 227,00 zł, dostosowując do faktycznego wykonania,

- zwiększenie planu wydatków bieżących, w kwocie 19 150,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów lub terapeutów pedagogicznych,

b) Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących, w kwocie 9 554,00 zł, dostosowując do faktycznego wykonania,

- zwiększenie planu wydatków bieżących, w kwocie 7 530,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów lub terapeutów pedagogicznych,

c) Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących, w kwocie 43 145,00 zł, dostosowując do faktycznego wykonania,

- zwiększenie planu wydatków bieżących, w kwocie 16 350,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów lub terapeutów pedagogicznych,

d) Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących, w kwocie 41 396,00 zł, dostosowując do faktycznego wykonania,

e) Zespole Oświatowo-Sportowy „BAZA” w Mrągowie poprzez:

- zwiększenie w paragrafie 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”, polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury,

- **w dziale 852**, rozdziale 85202, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie, o łączną kwotę 172 168,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących jednostki o kwotę 44 168,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności wynikających z umów, dostaw i usług oraz celem zabezpieczenia środków na dodatkowe zatrudnienie kadry pielęgniarskiej do świadczenia usług medycznych związanych z pomocą w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w kwocie 22 083,00 zł,

W paragrafie 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Ewangelickiego Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach, o kwotę 23 245,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

W rozdziale 85218, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 1 713,00 zł, w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, dostosowując do faktycznego wykonania,

W rozdziale 85220, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 11 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących, o kwotę 2 200,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obowiązkowe prowadzenie przez powiat mrągowski mieszkania chronionego,

- **w dziale 853**, rozdział 85321, zmniejsza się plan wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w paragrafie 4040, w kwocie 648,00 zł, dostosowując do faktycznego wykonania,

W rozdziale 85333, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 600,00 zł, w paragrafie 4170 – wynagrodzenia, w związku z wyegzekwowaniem należności od dłużnika na drodze postępowania egzekucyjnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, które stanowi wynagrodzenie dla radcy prawnego oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostki, o kwotę 4 660,00 zł, dostosowując do faktycznego wykonania.

W rozdziale 85395 dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu jednostek w:

a) Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie poprzez:

-zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu, o kwotę 24 221,00 zł, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu, o kwotę 9 461,00 zł, w projekcie pn. „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności”, w celu dostosowania do faktycznego wykonania przenosząc ją na projekt pn. 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,

b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie poprzez:

- zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu, o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000012264 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 190,00 zł, na tym projekcie w celu jego realizacji,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu, o kwotę 5 953,00 zł, w projekcie pn. „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego”, przenosząc ją na projekt pn. 2021-1-PL01-KA121-VET-000012264 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,

- **w dziale 854**, zmienia się plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w:

a) Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie poprzez:

-zmniejszenie planu wydatków bieżących, w kwocie 46 297,00 zł, dostosowując do faktycznego wykonania,

b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie poprzez:

-zmniejszenie planu wydatków bieżących, w kwocie 7 959,00 zł, dostosowując do faktycznego wykonania,

c) Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących, w kwocie 10 547,00 zł, dostosowując do faktycznego

wykonania,

- w **dziale 855**, rozdziale 85508, zmniejsza się plan wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w kwocie 220 944,00 zł, przeznaczając je na obsługę długu kwotę 220 000,00 zł oraz dostosowując do faktycznego wykonania, o kwotę 944,00 zł.

W rozdziale 85510, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 8 800,00 zł, przenosząc ją do działu 852, rozdziału 85220, z przeznaczeniem na obowiązkowe prowadzenie przez powiat mrągowski mieszkania chronionego.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 690.123,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 532.753,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 139 300,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 94 894,00 zł

W załączniku Nr 3 do uchwały dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

nazwę:

„Dostosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie do obowiązujących przepisów p.poż”

zastępuje się nazwą:

„Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”

nazwę:

„Zakup klimatyzacji do budynku przy ul. Królewieckiej 27”

zastępuje się nazwą:

„Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej w budynku przy ul. Królewieckiej 27”.

W zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” dokonano zmiany wartości nakładów poniesionych do 31.12.2021 r. oraz wartość zadania, w związku z koniecznością dostosowania montażu finansowego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu powiatu, poprzez zwiększenie o kwotę

5 157 436 zł, paragrafu 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zmiany planu rozchodów budżetu powiatu, poprzez zwiększenie o kwotę 1 100 000 zł,

w paragrafie 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały