



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 4663

UCHWAŁA NR LXII/284/2022 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 26 października 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, 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 – 67 120 117,41 zł, w tym: dochody bieżące – 65 915 117,81 zł dochody majątkowe – 1 204 999,60 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 76 564 167,41 zł, w tym: wydatki bieżące – 66 470 730,81 zł wydatki majątkowe – 10 093 436,60 zł Deficyt budżetu wynosi 9 444 050,00 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 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
- 6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
- 7) Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022.
- 8) Przychody budżetu powiatu w kwocie 13.044.050,00 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 3.452 702,00 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.

9) 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 LXII/284/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 października 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
600			Transport i łączność	2 310 823,00	-12 033,00	2 298 790,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 307 823,00	-12 033,00	2 295 790,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000,00	-12 033,00	712 967,00
630			Turystyka	134 150,00	-68 456,40	65 693,60
	63095		Pozostała działalność	134 150,00	-68 456,40	65 693,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 815,00	-49 635,75	47 179,25
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 085,00	-8 759,25	8 325,75

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150,00	243,60	393,60
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 100,00	-10 305,00	9 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 357,00	-47 404,00	582 953,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 357,00	-47 404,00	582 953,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 759,00	-47 404,00	13 355,00
750			Administracja publiczna	120 464,68	148 317,00	268 781,68
	75095		Pozostała działalność	0,00	148 317,00	148 317,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 740,00	112 740,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 577,00	35 577,00
801			Oświata i wychowanie	673 441,23	700,00	674 141,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	46 300,00	700,00	47 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	700,00	1 200,00
Razem:				67 098 993,81	21 123,60	67 120 117,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/284/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 października 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	10 193 766,00	-198 993,00	9 994 773,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 189 766,00	-198 993,00	9 990 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 000,00	20 000,00	666 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	35 000,00	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 196 766,00	-2 388 223,00	6 808 543,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 134 230,00	2 134 230,00
630			Turystyka	134 150,00	-68 456,40	65 693,60
	63095		Pozostała działalność	134 150,00	-68 456,40	65 693,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	243,60	393,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 815,00	-49 635,75	47 179,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 185,00	-19 064,25	18 120,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 368,00	0,00	488 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 368,00	0,00	488 368,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 329,00	-763,00	24 566,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	763,00	763,00

750			Administracja publiczna	10 038 044,68	93 317,00	10 131 361,68
	75020		Starostwa powiatowe	8 476 848,00	-55 000,00	8 421 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 132,00	-55 000,00	5 225 132,00
	75095		Pozostała działalność	460 000,00	148 317,00	608 317,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 740,00	108 740,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 577,00	35 577,00
801			Oświata i wychowanie	24 104 145,23	700,00	24 104 845,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 320 834,00	700,00	3 321 534,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	400,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 968,00	300,00	22 268,00
852			Pomoc społeczna	6 993 898,00	7 011,00	7 000 909,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	0,00	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	500,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 183 170,00	7 011,00	1 190 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	7 011,00	73 111,00
855			Rodzina	4 746 504,00	-7 011,00	4 739 493,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 384 285,00	-7 011,00	2 377 274,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 200,00	-7 011,00	454 189,00
Razem:				76 737 599,81	-173 432,40	76 564 167,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/284/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 października 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			2023						2024	2025
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*								
1.	600	60014	6050 6100	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N w miejscowości Baranowo		187 199,00	12 830,00	174 369,00			174 369,00 (RFIL)								
2.	600	60014	6050 6100	Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mragowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N		2 030 329,00	14 760,00	2 015 569,00	77 815,00		1 937 754,00 (RFIL)								
3.	600	60014	6050 6100	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			44 800,00 (RFRD) 22 107,00 (RFIL)								
4.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mragowo-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. Mragowo)								
5.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mragowo-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)					Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie			
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno w km od 0+000 do 1+400		1 541 378,00	0,00	1 541 378,00	282 967,00		975 444 (RFRD) 282 967 (Gm Sorkwity)								
7.	600	60014	6050 6370	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mragowo-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 Mragowo)		173 250,00 (Gmina Mragowo)	77 000,00 (dochody własne j.s.t.)	5 775 000,00 (Polski Ład)	475 250,00 (dochody własne)			
													173 250,00 (Gmina Mragowo)						
													200 000,00 (Gmina Miasto Mragowo)						
													10 972 500,00 (Polski Ład)						
8.	600	60014	6370	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)	4 655 000,00 (Polski Ład)			
			6050										335 000,00 (Misto i Gmina Mikołajki)						

9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno - Rozogi (II etap)		2 151 000,00		20 000,00			20 000,00 (Gm. Sorkwity)		86 000,00 (Gm. Sorkwity)	45 000,00 (Gm. Sorkwity)		151 000,00 (Gm. Sorkwity)	
			6370										999 910,00 (Polski Ład)	1 000 090 (Polski Ład)		2 000 000,00 (Polski Ład)	
10.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo		65 693,60		65 693,60			393,60 (Gm. Sorkwity)	47 179,25					Starostwo Powiatowe w Mrągowie
			6057								9 795,00 (Gm. Sorkwity)	8 325,75					
			6059														
11.	700	70005	6050	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie		778 740,63	131 740,63 353 368,80 140 814,20	152 817,00	45 041,00 15 405,00		763,00 (RFIL)	82 447,00 9 161,00					
			6057														
			6059														
			6109														
12.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53		90 000,00		90 000,00	90 000,00								
13.	750	75020	6060	Zakup 3 kopiarkodrukarek		50 000,00		50 000,00	50 000,00								
14.	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								
15.	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								
16.	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								
17.	750	75020	6060	Zakup Firewalla do ochrony sieci światłowodowej		36 700,00		36 700,00	36 700,00								
18.	750	75020	6060	Zakup serwera dla systemu finansowo księgowego i kadrowo płacowego (PUMA)		24 998,00		24 998,00	24 998,00								
19.	750	75020	6060	Zakup serwera plików z oprogramowaniem		55 000,00		55 000,00	55 000,00								
20.	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat		35 577,00		35 577,00				35 577,00					
21.	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)						
22.	754	75495	6050	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku KP PSP w Mrągowie		40 000,00		40 000,00			40 000,00 (Fundusz Wsparcia PSP)						
23.	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
24.	854	85407	6060	Zakup 4 łodzi regatowych klasy Optimist		45 000,00		45 000,00	45 000,00								Mragowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mrągowie
						28 864 004,23	659 970,63	9 793 283,60	1 998 443,00	0,00	7 612 150,60	182 690,00	9 037 060,00	9 373 690,00	0,00	18 962 000,00	x

Wydatki majątkowe ogółem: 9 793 283,60 + 300 153,00 = 10 093 436,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/284/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LI/227/2021

Rady Powiatu w Mragowie

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)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem	pożyczk	obligacj	pozostale*		pożyczki	obligacj	pozostale					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem, z	x		670 581,00	152 001,75	518 579,25	208 653,00	43 449,75	0,00	0,00	43 449,75	165 203,25	0,00	0,00	165 203,25				
	rok 2021	x		461 928,00	108 552,00	353 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	rok 2022	x		208 653,00	43 449,75	165 203,25	208 653,00	43 449,75	0,00	0,00	43 449,75	165 203,25	0,00	0,00	165 203,25				
1.1	Program: Program Operacyjny "Rybnactwo i	Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie																	
	Działanie: "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez																		
	Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnego pomostu																		
	Razem wydatki, z tego:			65 300,00	18 120,75	47 179,25	65 300,00	18 120,75	0,00	0,00	18 120,75	47 179,25	0,00	0,00	47 179,25				
	2022 r.			65 300,00	18 120,75	47 179,25	65 300,00	18 120,75	0,00	0,00	18 120,75	47 179,25	0,00	0,00	47 179,25				
1.2	Program: Regionalny	Dział 700 rozdział 70005 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie																	
	Priorytet: Obszary																		
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																		
	Nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul																		

Razem wydatki, z tego:			569 704,00	133 881,00	435 823,00	107 776,00	25 329,00	0,00	0,00	25 329,00	82 447,00	0,00	0,00	82 447,00
2021 r.			461 928,00	108 552,00	353 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.			107 776,00	25 329,00	82 447,00	107 776,00	25 329,00	0,00	0,00	25 329,00	82 447,00	0,00	0,00	82 447,00

1.3	Program: Program														
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz														
	Nazwa projektu: Cyfrowy														
	Razem wydatki, z tego:			35 577,00	0,00	35 577,00	35 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 577,00	0,00	0,00	35 577,00
	2022 r.			35 577,00	0,00	35 577,00	35 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 577,00	0,00	0,00	35 577,00
2	Wydatki bieżące razem, z tego	x		1 989 940,00	72 841,00	1 917 099,00	1 105 327,00	22 328,00	0,00	0,00	22 328,00	1 082 999,00	0,00	0,00	1 082 999,00
	rok 2019	x		11 695,00	668,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2020	x		71 768,00	4 098,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2021	x		801 150,00	45 747,00	755 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2022	x		1 105 327,00	22 328,00	1 082 999,00	1 105 327,00	22 328,00	0,00	0,00	22 328,00	1 082 999,00	0,00	0,00	1 082 999,00
2.1	Program: Program														
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz														
	Nazwa projektu: Cyfrowy														
	Razem wydatki, z tego:			112 740,00	0,00	112 740,00	112 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 740,00	0,00	0,00	112 740,00
	2022 r.			112 740,00	0,00	112 740,00	112 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 740,00	0,00	0,00	112 740,00
2.2	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna														
	Program Operacyjny: Wiedza														
	Nazwa projektu: Mobilność międzynarodową szansą na														
	Razem wydatki, z tego:			637 807,00	36 421,00	601 386,00	198 226,00	11 320,00	0,00	0,00	11 320,00	186 906,00	0,00	0,00	186 906,00
	2019 r.			6 265,00	358,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			37 409,00	2 136,00	35 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			395 907,00	22 607,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			198 226,00	11 320,00	186 906,00	198 226,00	11 320,00	0,00	0,00	11 320,00	186 906,00	0,00	0,00	186 906,00

2.3	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie													
	Program Operacyjny: Wiedza														
	Nazwa projektu: Zagraniczne														
	Razem wydatki, z tego:			637 804,00	36 420,00	601 384,00	192 772,00	11 008,00	0,00	0,00	11 008,00	181 764,00	0,00	0,00	181 764,00
	2019 r.			5 430,00	310,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			34 359,00	1 962,00	32 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			405 243,00	23 140,00	382 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.			192 772,00	11 008,00	181 764,00	192 772,00	11 008,00	0,00	0,00	11 008,00	181 764,00	0,00	0,00	181 764,00	
2.4	Program: ERASMUS +	dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie													
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach														
	Numer projektu: 2021-1-														
	Razem wydatki z tego:			317 101,00	0,00	317 101,00	317 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 101,00	0,00	0,00	317 101,00
	2022 r.			317 101,00	0,00	317 101,00	317 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 101,00	0,00	0,00	317 101,00
2.5	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie													
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach														
	Numer projektu: 2021-1-														
	Razem wydatki z tego:			284 488,00	0,00	284 488,00	284 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 488,00	0,00	0,00	284 488,00
	2022 r.			284 488,00	0,00	284 488,00	284 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 488,00	0,00	0,00	284 488,00
	Ogółem, z tego:	x		2 660 521,00	224 842,75	2 368 008,25	1 313 980,00	65 777,75	0,00	0,00	65 777,75	1 248 202,25	0,00	0,00	1 248 202,25
	rok 2019***	x		11 695,00	668,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2020***	x		71 768,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rok 2021***	x		1 263 078,00	154 299,00	1 108 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rok 2022***	x		1 313 980,00	65 777,75	1 248 202,25	1 313 980,00	65 777,75	0,00	0,00	65 777,75	1 248 202,25	0,00	0,00	1 248 202,25	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/284/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310	x	44 100,00	44 100,00	x	x	44 100,00	x
	60014	6300	712 967,00	x	x	x	x	x	x
600			712 967,00	44 100,00	44 100,00	x	x	44 100,00	x
	63095	6300	393,60	x	x	x	x	x	x
		6309	9 795,00	x	x	x	x	x	x
630			10 188,60	x	x	x	x	x	x
750	75018	2710	x	2 170,00	2 170,00	x	x	2 170,00	x
	75023	6610	x	8 420,00	x	x	x	x	8 420,00
750			x	10 590,00	2 170,00	x	x	2 170,00	8 420,00
801	80147	2330	194 219,00	x	x	x	x	x	x
853	85311	2320	2 600,00	x	x	x	x	x	x
854	85407	2710	15 000,00	x	x	x	x	x	x

855	85508	2320	114 000,00	x	x	x	x	x	x
	85510	2320	250 800,00	x	x	x	x	x	x
855			364 800,00	x	x	x	x	x	x
921	92116	2310	x	13 000,00	13 000,00	x	x	13 000,00	x
Ogółem			1 299 774,60	67 690,00	59 270,00	x	x	59 270,00	8 420,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/284/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 października 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		67 098 993,81	21 123,60	67 120 117,41
2.	Planowane wydatki		76 737 599,81	-173 432,40	76 564 167,41
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-9 638 606,00	194 556,00	-9 444 050,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 638 606,00	-194 556,00	9 444 050,00
	Przychody ogółem:		13 238 606,00	-194 556,00	13 044 050,00
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	-194 556,00	4 628 437,00
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	-194 556,00	3 452 702,00
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	8 415 613,00	0,00	8 415 613,00
	Rozchody ogółem:		3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 600 000,00	0,00	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			
----	------------------------------------	-------	--	--	--

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/284/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Jednostka organizacyjna wykonująca
1	2	3	4	5	6
			Wydatki	2 134 993	
600			Transport i łączność	2 134 230	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 134 230	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze	2 134 230	
700			Gospodarka mieszkaniowa	763	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze	763	

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

- w **dziale 600**, rozdziale 60014, zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi – Rybno w km od 0+000 do 1+400”, w paragrafie 6300, o kwotę 32 033,00 zł, dostosowując montaż finansowy zadania do faktycznego wykonania.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 20.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno – Rozogi (II etap)” w paragrafie 6300, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Gminy Sorkwity,

- w **dziale 630**, rozdziale 63095, zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w paragrafie 6257, o kwotę 49 635,75 zł, w paragrafie 6259, o kwotę 8 759,25 zł oraz w paragrafie 6309, o kwotę 10 305,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo”, w celu dostosowania do montażu finansowego do faktycznego wykonania zadania oraz złożenia aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, w paragrafie 6300, o kwotę 243,60 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Sorkwity,

- w **dziale 700**, rozdziale 70005, zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 47 404,00 zł, w paragrafie 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- w **dziale 750**, rozdziale 75095, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 112 740,00 zł, w nowotworzonym paragrafie 2057 oraz zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 35 577,00 zł, w nowotworzonym paragrafie 6257, w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- w **dziale 801**, rozdziale 80102, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 700,00 zł, w paragrafie 0960, w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Mrągowo na dofinansowanie wycieczki pn. „Wycieczka do Szkołki Leśnej” organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 113 440,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 55 820,60 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 148 137,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

- w **dziale 600**, rozdziale 60014, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg oraz części do napraw bieżących sprzętu i pojazdów oraz w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, poprzez:

1) zmniejszenie środków pochodzących z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o kwotę 194.556,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Sorkwity, o kwotę 32.033,00 zł,
- wkładu własnego, o kwotę 32.033,00 zł,

na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi – Rybno w km od 0+000 do 1+400”, w celu dostosowania montażu finansowego do faktycznego wykonania zadania

inwestycyjnego,

2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach środków własnych, o kwotę 15.372,00 zł oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami polegające na zmniejszeniu w paragrafie 6050, o kwotę 1.937.753,00 zł oraz zwiększeniu w nowotworzonym paragrafie 6100, o kwotę 1.937.754,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N”, dostosowując do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571 z dnia 27.07.2022 r.),

3) przesunięcia pomiędzy paragrafami polegające na zmniejszeniu w paragrafie 6050, o kwotę 174.369,00 zł oraz zwiększeniu w nowotworzonym paragrafie 6100, o kwotę 174.369,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N w miejscowości Baranowo”, dostosowując do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571 z dnia 27.07.2022 r.),

4) przesunięcia pomiędzy paragrafami polegające na zmniejszeniu w paragrafie 6050, o kwotę 22.107,00 zł oraz zwiększeniu w nowotworzonym paragrafie 6100, o kwotę 22.107,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1696N ulicy Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach”, dostosowując do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571 z dnia 27.07.2022 r.),

5) zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 20.000 zł poprzez, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno – Rozogi (II etap)”, na lata 2022 - 2024,

- **w dziale 630**, rozdziale 63095, zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 68.456,40 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo”, dostosowując montaż finansowy zadania do faktycznego wykonania,

- **w dziale 700**, rozdziale 70005, dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 763,00 zł, pomiędzy paragrafami, dostosowując ją do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571 z dnia 27.07.2022 r.),

- **w dziale 750**, rozdziale 75020, zmniejsza się plan wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 55.000 zł, w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, przenosząc ją do innego działu z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg oraz części do napraw bieżących sprzętu i pojazdów, kwota 20.000,00 zł, oraz na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, kwotę 35.000,00 zł.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 112.740,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 35.577,00 zł, w związku z podpisaną umową na realizację nowego zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- **w dziale 801**, rozdziale 80102, zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 700 zł, w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Mrągowo na dofinansowanie wycieczki, pn. „Wycieczka do Szkołki Leśnej” organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie,

- **w dziale 852**, rozdziale 85205, dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, poprzez przeniesienie kwoty 500 zł, z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych do paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w związku zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie osoby prowadzącej program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 7.011 zł, z przeznaczeniem na opracowanie przez firmę zewnętrzną Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego,

- w **dziale 855**, rozdziale 85508, zmniejsza się plan wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w kwocie 7.011 zł, przenosząc ją do innego działu z przeznaczeniem na opracowanie przez firmę zewnętrzną Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 175 951,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 62 511,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 2 190 813,60 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 2 477 686,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 194 556 zł, z tytułu 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 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg .

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały