



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 listopada 2022 r.

Poz. 5211

UCHWAŁA NR LXIII/288/2022 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 21 listopada 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 i 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 72.354.657,41 zł, w tym: dochody bieżące – 71.074.657,81 zł dochody majątkowe – 1.279.999,60 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 77.389.569,41 zł, w tym: wydatki bieżące – 67.357.529,81 zł wydatki majątkowe – 10.032.039,60 zł Deficyt budżetu wynosi 5.034.912,00 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) 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 2022 r.
- 7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 25.155.312 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 5.006.475 zł,

3. zaciągniętych pożyczek w kwocie 15.520.400 zł.

8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 20.120.400 zł, w tym:

1. spłata rat kredytów bankowych w kwocie 3.600.000,00 zł

2. wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł

3. wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.520.400,00 zł.

§ 3. § 5. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2022 roku:

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie

– 2.000.000 zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów w kwocie – 15.520.400 zł.

§ 4. § 11. ust. 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

§ 6. 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 LXIII/288/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 listopada 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	2 298 790,00	75 000,00	2 373 790,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 295 790,00	75 000,00	2 370 790,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 967,00	75 000,00	787 967,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 484 077,00	4 051 072,00	15 535 149,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 223 777,00	4 051 072,00	14 274 849,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 880 854,00	4 051 072,00	13 931 926,00
758			Różne rozliczenia	33 993 238,00	280 852,00	34 274 090,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280 852,00	280 852,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	280 852,00	280 852,00
801			Oświata i wychowanie	674 141,23	29 817,00	703 958,23
	80120		Licea ogólnokształcące	120 550,00	13 500,00	134 050,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 800,00	11 800,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	54 674,00	16 317,00	70 991,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 212,00	16 317,00	39 529,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 572 967,00	391 679,00	1 964 646,00
	85395		Pozostała działalność	992 587,00	391 679,00	1 384 266,00
		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	601 589,00	391 679,00	993 268,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 178,00	7 000,00	270 178,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	19 250,00	7 000,00	26 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	7 000,00	11 200,00
Razem:				67 519 237,41	4 835 420,00	72 354 657,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/288/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 listopada 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	9 994 773,00	-61 397,00	9 933 376,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 990 773,00	-61 397,00	9 929 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 808 543,00	-61 397,00	6 747 146,00
750			Administracja publiczna	10 131 361,68	0,00	10 131 361,68
	75020		Starostwa powiatowe	8 421 848,00	-79 998,00	8 341 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 123,00	-79 998,00	127 125,00
	75095		Pozostała działalność	608 317,00	79 998,00	688 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 998,00	79 998,00
757			Obsługa długu publicznego	980 149,00	27 451,00	1 007 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 149,00	27 451,00	1 007 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	972 549,00	27 451,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	203 364,00	91 036,00	294 400,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	91 036,00	181 036,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	90 000,00	91 036,00	181 036,00
801			Oświata i wychowanie	24 115 556,23	304 575,00	24 420 131,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 139 412,00	18 045,00	1 157 457,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 732,00	18 045,00	586 777,00
	80115		Technika	5 133 443,00	125 427,00	5 258 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 731,00	21 782,00	682 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-650,00	42 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 132 825,00	103 645,00	3 236 470,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 829 057,00	122 276,00	4 951 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 211,00	27 892,00	622 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 870,00	13 500,00	53 370,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	58,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 076,00	80 884,00	2 743 960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,00	-478,00	565,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 054 125,00	-6 945,00	1 047 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 936,00	-6 945,00	791 991,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 183 846,00	45 772,00	7 229 618,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200,00	8 000,00	40 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 705,00	8 317,00	20 022,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	140,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 413 386,00	29 455,00	4 442 841,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	-1 340,00	10,00

852			Pomoc społeczna	7 257 170,00	13 442,00	7 270 612,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 190 181,00	13 442,00	1 203 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 790,00	10 375,00	718 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00	1 787,00	125 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 280,00	11 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 754 977,90	94 375,00	4 849 352,90
	85395		Pozostała działalność	1 070 822,90	94 375,00	1 165 197,90
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	71 820,00	21 750,00	93 570,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 998,00	6 998,00
		4301	Zakup usług pozostałych	368 624,00	51 248,00	419 872,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	161 145,00	12 179,00	173 324,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 601 523,00	50 242,00	5 651 765,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 973,00	6 945,00	106 918,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 326,00	6 945,00	83 271,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 203 831,00	31 388,00	1 235 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 739,00	7 218,00	160 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 598,00	24 170,00	761 768,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	617 065,00	7 000,00	624 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 630,00	7 000,00	22 630,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 223 659,00	4 909,00	1 228 568,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 125,00	4 909,00	351 034,00
855			Rodzina	4 728 203,00	-93 442,00	4 634 761,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 377 274,00	-93 442,00	2 283 832,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 189,00	-93 442,00	360 747,00
Razem:				76 963 287,41	426 282,00	77 389 569,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/288/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 listopada 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.

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 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 Mrągowie 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 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		1 541 378,00	0,00	1 541 378,00	282 967,00		975 444,00 (RFRD) 282 967,00 (Gm Sorkwity)					
7.	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		11 291 241,02		384 853,00	184 853,00		200 000,00 (Gmina Miasto Mrągowo)	170 000,00 (Gmina Mrągowo) 213 397,00 (dochody własne j.s.t.)	77 000,00 (dochody własne j.s.t.)			
			6370								4 948 101,01 (Polski Ład)	5 497 890,01 (Polski Ład)			10 445 991,02 (Polski Ład)	
			6370								2 205 000,00 (Polski Ład)	2 450 000,00 (Polski Ład)			4 655 000,00 (Polski Ład)	

w złotych

Powiatowy Zarząd
Dróg
w
Mrągowie

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Luknajno etap I		4 990 000,00		10 000,00			10 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		298 400,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	26 600,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		335 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		
9.	600	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym		5 150 000,00		50 000,00			50 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		300 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki) 2 350 000,00 (Polski Ład)	50 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki) 2 400 000,00 (Polski Ład)		400 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki) 4 750 000,00 (Polski Ład)		
10.	600	60014	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N - etap I		3 666 500,00		25 000,00			25 000,00 (Gmina Mrągowo)		106 500,00 (Gmina Mrągowo) 1 749 965,00 (Polski Ład)	35 000,00 (Gmina Mrągowo) 1 750 035,00 (Polski Ład)		166 500,00 (Gmina Mrągowo) 3 500 000,00 (Polski Ład)		
11.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno - Rozogi (II etap)		2 151 000,00		20 000,00			20 000,00 (Gmina Sorkwity)		86 000,00 (Gmina Sorkwity) 999 910,00 (Polski Ład)	45 000,00 (Gmina Sorkwity) 1 000 090,00 (Polski Ład)		151 000,00 (Gmina Sorkwity) 2 000 000,00 (Polski Ład)		
12.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo		65 693,60		65 693,60			393,60 (Gm. Sorkwity) 9 795,00 (Gm. Sorkwity)	47 179,25 8 325,75						Starostwo Powiatowe w Mrągowie
13.	700	70005	6050 6057 6059 6109	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						Starostwo Powiatowe w Mrągowie
14.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53		90 000,00		90 000,00	90 000,00									Starostwo Powiatowe w Mrągowie
15.	750	75020	6060	Zakup 3 kopiarkodrukarek		50 000,00		50 000,00	50 000,00									Starostwo Powiatowe w Mrągowie
16.	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									Starostwo Powiatowe w Mrągowie
17.	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									Starostwo Powiatowe w Mrągowie
18.	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
19.	750	75020	6060	Zakup Firewalla do ochrony sieci światłowodowej		36 700,00		36 700,00	36 700,00									Starostwo Powiatowe w Mrągowie
20.	750	75095	6060 6067	Cyfrowy Powiat		115 575,00		115 575,00	79 998,00			35 577,00						Starostwo Powiatowe w Mrągowie
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)							Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
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)							Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
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									Mrągowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mrągowie

	37 150 745,25	659 970,63	9 731 886,60	1 862 046,00	0,00	7 687 150,60	182 690,00	13 427 273,01	13 331 615,01	0,00	27 248 741,02	x
--	---------------	------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	---------------	---------------	------	---------------	---

Wydatki majątkowe ogółem: $9\,731\,886,60 + 300\,153,00 = 10\,032\,039,60$

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/288/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 listopada 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		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 "Rybnictwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych Działanie: "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności" Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kozłowo																		
	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				
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014- Priorytet: Obszary wymagające rewitalizacji																		

Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich		Dział 700 rozdział 70005 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
		Nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie												
1.2	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 Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie																										
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																											
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																											
	Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat																											
	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		2 266 673,00	72 841,00	2 193 832,00	1 199 702,00	22 328,00	0,00	0,00	22 328,00	1 177 374,00	0,00	0,00	1 177 374,00													
	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														
	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														
	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														
	rok 2022	x		1 199 702,00	22 328,00	1 177 374,00	1 199 702,00	22 328,00	0,00	0,00	22 328,00	1 177 374,00	0,00	0,00	1 177 374,00													
	rok 2023	x		182 358,00	0,00	182 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie																										
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																											
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																											
	Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat																											
	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 uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie																										
	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																											
	Nazwa projektu: Mobilność międzynarodową szansą na nowe umiejętności																											
	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	
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															
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														

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/288/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 21 listopada 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.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2022 r.
1.	Planowane dochody		67 519 237,41	4 835 420,00	72 354 657,41
2.	Planowane wydatki		76 963 287,41	426 282,00	77 389 569,41
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-9 444 050,00	4 409 138,00	-5 034 912,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 444 050,00	-4 409 138,00	5 034 912,00
	Przychody ogółem:		13 044 050,00	12 111 262,00	25 155 312,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	15 520 400,00	15 520 400,00
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	4 628 437,00	0,00	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	3 452 702,00	0,00	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	-3 409 138,00	5 006 475,00
	Rozchody ogółem:		3 600 000,00	16 520 400,00	20 120 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Wcześniejsza spląta istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00	15 520 400,00	15 520 400,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Lokaty	§ 994			

7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971			
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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			1 374 774,60	67 690,00	59 270,00	x	x	59 270,00	8 420,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

- w **dziale 600**, rozdziale 60014, zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki-Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym” 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 Mikołajki.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 25.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N – etap I” 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 Mrągowo.

- w **dziale 756**, rozdziale 75622, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w paragrafie 0010, o kwotę 4 051 072 zł, zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Finansów dodatkowymi dochodami na rok 2022, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- w **dziale 758**, rozdziale 75802, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, w kwocie 280 852,00 zł, w paragrafie 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatu – zgodnie z otrzymaną informacją o środkach z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

- w **dziale 801**, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie w rozdziale 80120, poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w związku z planowaną darowizną od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania, o kwotę 2 700,00 zł oraz w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów, o kwotę 10 800 zł, z tytułu środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w kwocie 16 317,00 zł, w rozdziale 80140, w paragrafie 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenia szyb w auli szkolnej,

- w **dziale 853**, rozdziale 85395, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących powiatu w kwocie 391 679,00 zł, w paragrafie 2001, w związku z pozyskanymi środkami na realizację akredytowanych projektów w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanych przez:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota 181 975,00 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 209 704,00 zł.

- w **dziale 854**, rozdziale 85407, zwiększa się plan dochodów bieżących Mrągowskiego Ośrodka Sportowego BAZA w Mrągowie, w kwocie 7 000,00 zł, w paragrafie 0750, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z czynszów z wynajmu hangarów i miejsc postojowych na nabrzeżu MOS BAZA w Mrągowie.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 4 760 420,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 75 000,00 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:

1) zmniejszenie środków pochodzących z wkładu własnego, o kwotę 136 397,00 zł,

na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, dostosowując montaż

finansowy zadania w latach 2022 -2024,

2)zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 50.000 zł poprzez, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki – Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”,

3)zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 25.000 zł poprzez, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N – etap I”,

- **w dziale 757**, rozdziale 75702, dokonuje się zwiększenia planu 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 27 451,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji,

- **w dziale 758**, rozdział 75801, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 91 036,00 zł, w paragrafie 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**, dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych poprzez:

-zwiększenie budżetu Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” w Mrągowie w rozdziale 80101, o kwotę 18 045,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

-zmniejszenie budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie w rozdziale 80134, o kwotę 6 945,00 zł, przenosząc ją do rozdziału 85404, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

-zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w rozdziale 80115 o kwotę 125 427,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz dokonanie przesunięć między paragrafami kwoty 650,00 zł, w celu wprowadzenia nowego paragrafu 4430 – różne opłaty i składki, z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za dozór techniczny windy,

-zwiększenie budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w rozdziale 80140, o kwotę 29 455,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 16 317,00 zł z przeznaczeniem na wymianę szyb w auli szkolnej oraz na zakup komputerów do pracowni informatycznej, oraz dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami kwoty 1 340,00 zł, w celu utworzenia nowych paragrafów 4350 i 4370,

-zwiększenie budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie w rozdziale 80120, o kwotę 108 776,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 13 500,00 zł na pokrycie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników oraz dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami kwoty 478,00 zł, w celu wprowadzenia nowych paragrafów 4350 i 4370,

- **w dziale 852**, rozdziale 85218, zwiększa się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 13 442,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych,

- **w dziale 853**, rozdziale 85395, dokonuje się zmian planu wydatków bieżących jednostek budżetowych poprzez:

a)zwiększenie budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację:

-akredytowanego projektu Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053861 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, kwota 43 101,00 zł,

-projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 1 608,00 zł, oraz dokonania przeniesień między paragrafami kwoty 3 286,00 zł, dostosowując montaż finansowy programu,

b)zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie na realizację:

-akredytowanego projektu Nr 2022-1-PL01-KA 121 -VET-000055335w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, w kwocie 49 666,00 zł,

c)dokonania przeniesień między paragrafami w budżecie Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie o kwotę 4 304,00 zł, dostosowując montaż finansowy akredytowanego projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób do faktycznego wykonania,

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

-zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w rozdziale 85404 o kwotę 6 945,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

-zwiększenie budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, w rozdziale 85406 o kwotę 31 388,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

-zwiększenie budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego BAZA w Mrągowie w rozdziale 85407, o kwotę 7 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie monitoringu wizyjnego posesji jednostki,

-zwiększenie budżetu Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, w rozdziale 85410 o kwotę 4 909,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

- w **dziale 855**, rozdziale 85510, zmniejsza się plan wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w kwocie 93 442,00 zł, w związku ze zmniejszeniem ilości dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Olecku.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 590 534,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 102 855,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 216 395,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 154 998,00 zł

W załączniku Nr 3 do uchwały dokonano przeniesienia środków na zakupach inwestycyjnych:

z:

„Zakup serwera dla systemu finansowo księgowego i kadrowo płacowego (PUMA)” w kwocie 24 998,00 zł,

„Zakup serwera plików z oprogramowaniem” w kwocie 55 000,00 zł

na:

„Cyfrowy Powiat” w kwocie 79 998,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu powiatu, poprzez zwiększenie o kwotę 15 520 400,00 zł, z tytułu zaciąganych pożyczek oraz zmniejszenie planu przychodów budżetu powiatu, o kwotę 3 409 138,00 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu powiatu o kwotę 1 000 000,00 zł, w paragrafie 992- spłata kredytów oraz o kwotę 15 520 400,00 zł, w paragrafie 965 – wcześniejsza spłata istniejącego długu w jednostce samorządu terytorialnego.

Powiat Mrągowski zamierza zaciągnąć pożyczkę w wysokości 15 520 400 zł i przeznaczyć ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Według rozeznania Powiatu pozyskane środki w formie udzielonej pożyczki wynikowo będą korzystniej oprocentowane od dotychczasowych zobowiązań Powiatu podlegających przedterminowej spłacie, co jest zgodne z przepisem art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Regulacja ustawy od 1 stycznia 2019 roku umożliwia wyłączenie z ustawowych wskaźników spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, gdy planowana spłata dotyczy zobowiązań wymagalnych po zakończeniu roku budżetowego oraz gdy łączny koszt obsługi nowego zobowiązania jest niższy niż łączny koszt obsługi spłacanego długu.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały