



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 5583

UCHWAŁA NR LXIV/291/2022 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 8 grudnia 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 – 74.468.302,51 zł, w tym: dochody bieżące – 73.188.302,91 zł dochody majątkowe 1.279.999,60 zł.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 77.977.732,31 zł, w tym: wydatki bieżące – 67.945.692,71 zł wydatki majątkowe – 10.032.039,60 zł Deficyt budżetu wynosi 3 509 429,80 zł.
- 3) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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.
- 4) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.
- 5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
- 6) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.
- 7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 23.629.829,80 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 3.480.992,80 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. 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 LXIV/291/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 8 grudnia 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	2 373 790,00	2 990,00	2 376 780,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	2 990,00	3 990,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 990,00	3 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 953,00	-4 000,00	587 953,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 953,00	-4 000,00	587 953,00
		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	92 000,00	-4 000,00	88 000,00
750			Administracja publiczna	268 781,68	-20 089,60	248 692,08
	75020		Starostwa powiatowe	90 231,00	-20 089,60	70 141,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 200,00	-14 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	-5 889,60	47 110,40
752			Obrona narodowa	0,00	72 448,00	72 448,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	72 448,00	72 448,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 448,00	72 448,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 535 149,00	1 675 635,20	17 210 784,20

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 300,00	-349 900,00	910 400,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	-350 000,00	750 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 300,00	5 100,00	8 400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 274 849,00	2 025 535,20	16 300 384,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 931 926,00	2 025 535,20	15 957 461,20
758			Różne rozliczenia	34 289 974,00	355 557,00	34 645 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 199 214,00	161 604,00	23 360 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 199 214,00	161 604,00	23 360 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 370,00	193 953,00	276 323,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 391,00	193 953,00	214 344,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 964 646,00	-5 134,00	1 959 512,00
	85395		Pozostała działalność	1 384 266,00	-5 134,00	1 379 132,00
		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	993 268,00	7 183,00	1 000 451,00
		2007	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	368 670,00	-11 614,00	357 056,00
		2009	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	22 328,00	-703,00	21 625,00
			Razem:	72 390 895,91	2 077 406,60	74 468 302,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/291/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 8 grudnia 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	9 933 376,00	50 000,00	9 983 376,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 929 376,00	50 000,00	9 979 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 000,00	50 000,00	716 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 368,00	1 501,00	498 869,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 368,00	1 501,00	498 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 069,00	1 501,00	73 570,00
750			Administracja publiczna	10 131 361,68	-12 390,60	10 118 971,08
	75020		Starostwa powiatowe	8 341 850,00	-47 390,60	8 294 459,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 004,00	-50 000,00	5 172 004,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	-1 501,00	8 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 110,40	34 110,40
	75095		Pozostała działalność	688 315,00	35 000,00	723 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	35 000,00	490 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 007 600,00	367 610,00	1 375 210,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 007 600,00	367 610,00	1 375 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	18 400,00	26 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	349 210,00	1 349 210,00
801			Oświata i wychowanie	24 436 015,23	77 666,00	24 513 681,23
	80120		Licea ogólnokształcące	4 952 784,00	5 218,00	4 958 002,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 051,00	5 218,00	164 269,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 237 344,00	72 448,00	7 309 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 253,00	72 448,00	138 701,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 850 581,40	13 750,00	4 864 331,40

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 379,00	19 600,00	281 979,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	262 379,00	19 600,00	281 979,00
85395		Pozostała działalność	1 166 426,40	-5 850,00	1 160 576,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	-1 820,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	-111,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 998,00	2 242,00	9 240,00
	4301	Zakup usług pozostałych	419 872,00	4 941,00	424 813,00
	4307	Zakup usług pozostałych	315 858,00	-8 559,00	307 299,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 128,00	-518,00	18 610,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 021,00	-716,00	10 305,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	48 635,00	-1 235,00	47 400,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 945,00	-74,00	2 871,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 651 765,00	34 175,00	5 685 940,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 435 000,00	34 175,00	2 469 175,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 000,00	34 175,00	2 364 175,00
855		Rodzina	4 634 761,00	19 613,00	4 654 374,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 283 832,00	19 613,00	2 303 445,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 787 600,00	19 613,00	1 807 213,00
Razem:			77 425 807,91	551 924,40	77 977 732,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/291/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 8 grudnia 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)	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 z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:					
razem	pożyczk	obligacji	pozostałe*	razem	pożyczk	obligacji	pozostałe	razem	pożyczk	obligacji	pozostałe	razem	pożyczk	obligacji	pozostałe	
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 "Rybnictwo i Działanie: "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnego pomostu				Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie											
	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 Priorytet: Obszary Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowej				Dział 700 rozdział 70005 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie											
	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	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie																								
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie																									
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz																									
	Nazwa projektu: Cyfrowy																									
	Razem wydatki, z tego:																									
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												
			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	2 474 003,00	72 138,00	2 401 865,00	1 194 568,00	21 625,00	0,00	0,00	21 625,00	1 172 943,00	0,00	0,00	1 172 943,00												
	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	1 194 568,00	21 625,00	1 172 943,00	1 194 568,00	21 625,00	0,00	0,00	21 625,00	1 172 943,00	0,00	0,00	1 172 943,00												
	rok 2023	x	394 822,00	0,00	394 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2.1	Program: Program	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie																								
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie																									
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz																									
	Nazwa projektu: Cyfrowy																									
	Razem wydatki, z tego:																									
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												
			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	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie																								
	Program Operacyjny: Wiedza																									
	Nazwa projektu: Mobilność międzynarodową szansą na																									
	Razem wydatki, z tego:																									
	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
	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.			192 453,00	10 990,00	181 463,00	192 453,00	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00	181 463,00	0,00	0,00	181 463,00												

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/291/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składniki od nich	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75045	2120	12 100	12 100	12 100	12 100	x	x	x
752	75295	2120	72 448	72 448	72 448	x	x	x	x
801	80195	2120	173 250	173 250	173 250	146 700	x	x	x
Ogółem			257 798	257 798	257 798	158 800	x	x	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/291/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 8 grudnia 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		72 390 895,91	2 077 406,60	74 468 302,51
2.	Planowane wydatki		77 425 807,91	551 924,40	77 977 732,31
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-5 034 912,00	1 525 482,20	-3 509 429,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 034 912,00	-1 525 482,20	3 509 429,80
	Przychody ogółem:		25 155 312,00	-1 525 482,20	23 629 829,80
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	15 520 400,00	0,00	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	5 006 475,00	-1 525 482,20	3 480 992,80
	Rozchody ogółem:		20 120 400,00	0,00	20 120 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 600 000,00	0,00	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	15 520 400,00	0,00	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			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/291/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 8 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	64 020
2	801	80120	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	164 269	x
3	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	311 952	x
4	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu	x	8 632	x
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w	x	187 027	x
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	86 320	x
7	853	85395	2830	Zadania w zakresie pomocy społecznej	x	x	10 000
8	853	85395	2830	Zadanie z zakresu edukacji prawnej	x	x	0
9	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 364 175	x
10	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	1 807 213	x
11	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego	x	x	0
12	926	92695	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	x	14 000
Razem					x	4 929 588	88 020

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

- w **dziale 600**, rozdziale 60095, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 990,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za rejestrację łodzi,

- w **dziale 700**, rozdziale 70005, zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 000,00 zł, dostosowując do faktycznego wykonania,

- w **dziale 750**, rozdziale 75020, zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 24 200,00 zł, z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 10 000,00 zł,

- kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu, o kwotę 14 200,00 zł, dostosowując do faktycznego wykonania.

Zwiększa się plan dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 4 110,40 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników,

- w **dziale 752**, rozdziale 75295, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w paragrafie 2120, o kwotę 72 448,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 oraz w klasie I w roku szkolnym 2022/2023,

- w **dziale 756**, rozdziale 75618, zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 370 000,00 zł, z tytułu opłat komunikacyjnych i praw jazdy, w związku ze zmianą przepisów dotyczących wysokości pobieranych opłat, braku obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych, kart pojazdu i nalepek kontrolnych.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 20 100,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu:

- kar pieniężnych od osób fizycznych za nieterminowe zawiadomienie Starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu, kwota 5 100,00 zł,

- opłat za licencje dotyczących usług transportowych, kwota 15 000,00 zł.

W rozdziale 75622, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w paragrafie 0010, o kwotę 2 025 535,20 zł, zgodnie z przyznanymi przez Ministerstwo Finansów dodatkowymi dochodami na rok 2022, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- w **dziale 758**, rozdziale 75801, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 161 604 zł, w paragrafie 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, zgodnie z otrzymaną informacją o przyznanach środkach z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

W rozdziale 75814, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 193 953,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek dotyczących lokowania wolnych środków,

- w **dziale 853**, rozdziale 85395, zwiększa się plan dochodów bieżących powiatu o kwotę 7 183,00 zł, w paragrafie 2001, w związku z pozyskanymi środkami na realizację akredytowanego projektu w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Zmniejsza się plan dochodów bieżących powiatu w związku z zakończeniem realizacji projektów pn.:

- „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 6 544,00 zł,

- „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności” realizowanego w Zespole Szkół

Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 5 773,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 2 487 923,60 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 410 517,00 zł

2.Zmiany w planie wydatków:

- **w dziale 600**, rozdziale 60014, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg oraz części do napraw bieżących sprzętu i pojazdów,

- **w dziale 700**, rozdziale 70005, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1 501,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego, w związku z przejściem od Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator, nieruchomości po internacie szkoły wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Rybnie,

- **w dziale 750**, rozdziale 75020, zmniejsza się plan wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 50 000 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. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 4 110,40 zł, w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 501 zł, w paragrafie 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, przenosząc ją do innego działu z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego, w związku z przejściem od Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator, nieruchomości po internacie szkoły wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Rybnie.

W rozdziale 75095, zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Mrągowie,

- **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 349 210,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18 400,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu. Kwota ta wynika z przesunięcia spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji z roku 2023 na rok 2022.

- **w dziale 801**, rozdziale 80120, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 5 218,00 zł, w paragrafie 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Dönhoff SLO w Mikołajkach, w związku aktualizacją kwoty dotacji.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 72 448,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 oraz w klasie I w roku szkolnym 2022/2023, zgodnie z przyznaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie,

- **w dziale 853**, rozdziale 85311, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 19 600,00 zł, w paragrafie 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej, z przeznaczeniem dla:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach, kwota 13 000,00 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mrągowie, kwota 6 000,00 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, kwota 600,00 zł.

W rozdziale 85395, dokonuje się zmiany 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 4 941,00 zł,

- projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 2 242,00 zł, dostosowując montaż finansowy programu,

b) zmniejszenie budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego”, o kwotę 6 544,00 zł, dostosowując montaż finansowy projektu,

c) zmniejszenie budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w związku z zakończeniem realizacji projektu „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności”, o kwotę 6 489,00 zł, dostosowując montaż finansowy projektu,

- w **dziale 854**, rozdziale 85419, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w kwocie 34 175,00 zł, w paragrafie 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach, w związku z aktualizacją kwoty dotacji,

- w **dziale 855**, rozdziale 85510, zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w kwocie 19 613,00 zł, w paragrafie 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie, w związku ze zwiększoną liczbą uczestników.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 616 458,40 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 64 534,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 525 482,20 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały