



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 13 września 2023 r.

Poz. 4655

UCHWAŁA NR LXXV/352/2023 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXV/297/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, 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 – 85 350 765,63 zł, w tym: dochody bieżące – 72 454 482,48 zł dochody majątkowe – 12 896 283,15 zł.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 84 697 618,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 70 386 237,49 zł, wydatki majątkowe – 14 311 380,51 zł Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 653 147,63 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki bankowej.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 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 2023 r.
- 6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
- 7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 146 852,37 zł, w tym:
 1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 453 816,64 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 693 035,73 zł.

8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczki bankowej w kwocie 1 800 000,00 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 LXXV/352/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXV/297/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	38 964,00	38 964,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	0,00	38 964,00	38 964,00
		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	33 119,40	33 119,40
		2059	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	5 844,60	5 844,60
600			Transport i łączność	14 747 938,65	-2 503 400,00	12 244 538,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 741 955,65	-2 503 400,00	12 238 555,65

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 900,00	-298 400,00	612 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 252 976,01	-2 205 000,00	10 047 976,01
750			Administracja publiczna	213 318,00	5 391,00	218 709,00
	75020		Starostwa powiatowe	212 534,00	5 391,00	217 925,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 391,00	5 391,00
758			Różne rozliczenia	37 766 161,92	3 400 000,00	41 166 161,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 196 766,01	28 842,00	1 225 608,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 835,00	6 836,00	38 671,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 836,00	6 836,00
	80115		Technika	84 561,00	3 942,00	88 503,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 942,00	3 942,00
	80120		Licea ogólnokształcące	106 730,00	11 189,00	117 919,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 189,00	11 189,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 800,00	6 875,00	25 675,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 429,00	5 429,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 446,00	1 446,00
851			Ochrona zdrowia	621 500,00	792,73	622 292,73
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	792,73	792,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	792,73	792,73
852			Pomoc społeczna	6 880 247,00	-192 785,00	6 687 462,00

	85202		Domy pomocy społecznej	6 735 047,00	-192 785,00	6 542 262,00
		0830	Wpływy z usług	4 200 000,00	-192 785,00	4 007 215,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 181,45	3 992,77	896 174,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	378 746,45	3 992,77	382 739,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 992,77	3 992,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 960,00	9 138,00	499 098,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	160,00	1 248,00	1 408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	1 248,00	1 408,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 330,00	485,00	15 815,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,00	485,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	144 470,00	7 405,00	151 875,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 405,00	7 405,00
855			Rodzina	1 385 412,00	52 200,00	1 437 612,00
	85508		Rodziny zastępcze	459 328,00	10 700,00	470 028,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	10 700,00	390 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	926 084,00	41 500,00	967 584,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	562 531,00	41 500,00	604 031,00
Razem:				84 507 630,13	843 135,50	85 350 765,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/352/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/297/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	45 840,00	45 840,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	0,00	45 840,00	45 840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,90	606,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,10	233,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 512,50	32 512,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 487,50	12 487,50
600			Transport i łączność	14 589 174,01	-2 503 400,00	12 085 774,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 585 174,01	-2 503 400,00	12 081 774,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 611,72	-298 400,00	911 211,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 252 976,01	-2 205 000,00	10 047 976,01
750			Administracja publiczna	10 555 393,64	5 391,00	10 560 784,64
	75020		Starostwa powiatowe	8 805 104,00	5 391,00	8 810 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 750,00	5 391,00	30 141,00
801			Oświata i wychowanie	26 654 573,49	208 842,00	26 863 415,49

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 420 484,00	6 836,00	3 427 320,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	6 836,00	126 836,00
	80115		Technika	5 602 560,00	3 942,00	5 606 502,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	3 942,00	283 942,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 873 278,00	645,00	4 873 923,00
		4260	Zakup energii	249 000,00	645,00	249 645,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 018 338,56	197 419,00	8 215 757,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 446,00	46 446,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	15 973,00	405 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	180 000,00	741 000,00
852			Pomoc społeczna	8 267 346,00	-341 485,00	7 925 861,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 735 047,00	-192 785,00	6 542 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 723,00	-192 785,00	4 136 938,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 341 119,00	-148 700,00	1 192 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800,00	9 000,00	140 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	1 300,00	14 300,00
		4260	Zakup energii	35 529,00	16 000,00	51 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 609 138,00	10 200,00	4 619 338,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339 832,00	10 200,00	350 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 649,00	8 000,00	171 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 480,00	2 000,00	32 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	200,00	4 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 304 898,80	9 138,00	6 314 036,80
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 328 245,00	1 248,00	1 329 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 248,00	1 748,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	586 840,00	485,00	587 325,00
		4260	Zakup energii	80 400,00	485,00	80 885,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 348 114,65	7 405,00	1 355 519,65

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 567,00	4 842,00	461 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 548,00	820,00	144 368,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	1 743,00	211 743,00
855			Rodzina	5 058 477,00	10 700,00	5 069 177,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 185 442,00	10 700,00	2 196 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	5 000,00	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	5 000,00	505 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	700,00	4 700,00
Razem:				87 252 392,00	-2 554 774,00	84 697 618,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/352/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV/297/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21.12.2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2024	2025	2026	UWAGI	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
									w tym źródła finansowania									
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1.	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		11 326 172,32	419 784,30	5 331 498,01	213 397,00			170 000,00 (Gmina Mrągowo)		77 000,00 (dochody własne j.s.t.)			510 181,30 (dochody własne 170 000,00 (Gmina Mrągowo) 200 000,00 (Gmina Miasto Mrągowo) 10 445 991,02 (Polski Ład)	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Luknajno etap I		6 305 000,00	10 000,00	0,00					1 600 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	40 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		1 650 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		
												2 205 000,00 (Polski Ład)	2 450 000,00 (Polski Ład)		4 655 000,00 (Polski Ład)			
3.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno - Rozogi (II etap)		2 140 500,00	9 500,00	1 085 910,00				86 000,00 (Gmina Sorkwity)		45 000,00 (Gmina Sorkwity)		140 500,00 (Gmina Sorkwity)		
												999 910,00 (Polski Ład)		1 000 090,00 (Polski Ład)		2 000 000,00 (Polski Ład)		
4.	600	60014	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N etap I		3 666 100,00	24 600,00	1 856 465,00				106 500,00 (Gmina Mrągowo)		35 000,00 (Gmina Mrągowo)		166 100,00 (Gmina Mrągowo)		
												1 749 965,00 (Polski Ład)		1 750 035,00 (Polski Ład)		3 500 000,00 (Polski Ład)		
5.	600	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym		5 060 000,00	0,00	2 600 000,00				250 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		60 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		310 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		
												2 350 000,00 (Polski Ład)		2 400 000,00 (Polski Ład)		4 750 000,00 (Polski Ład)		
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki od km 8+773 do km 10+599"		20 000,00		20 000,00	20 000,00									
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi powiatowej nr 1749N, odcinek Kosewo-Kosewo Górne"		20 000,00		20 000,00	20 000,00									
8.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni w pasie drogowym		15 000,00		15 000,00	15 000,00									
9.	600	60014	6050 6057	Mazurska Pętla Rowerowa - stała organizacja ruchu		70 369,00		70 369,00	45 314,72								21 270,64	

			6059					3 783,64									
10.	750	75020	6060	Zakup samochodu do 3,5 t		65 500,00	65 500,00	65 500,00									
11.	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	
12.	750	75020	6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie - etap I		1 170 408,16	150 000,00	150 000,00				20 408,16 (środki własne)			170 408,16 (środki własne)		
												1 000 000,00 (Polski Ład)			1 000 000,00 (Polski Ład)		
13.	750	75095	6060 6067	Cyfrowy Powiat		159 838,50	159 838,50	79 998,00			79 840,50						
14.	801	80140	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul Mrongowiusza 65 w Mrągowie - etap II		441 000,00	441 000,00	441 000,00								Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	
15.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie		4 085 715,00	300 000,00	300 000,00				1 135 715,00 (dochody własne) 2 650 000,00 (Program "Olimpia")			1 435 715,00 (dochody własne) 2 650 000,00 (Program "Olimpia")		
						34 599 902,98	463 884,30	12 169 880,51	1 408 293,36	0,00	10 660 476,01	101 111,14	19 476 138,17	2 490 000,00	0,00	33 753 895,48	x

Wydatki majątkowe ogółem: 12 169 880,51 + 2 141 500,00 = 14 311 380,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/352/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXV/297/2022

Rady Powiatu w Mragowie

z dnia 21.12.2022 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)	2023 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		104 894,78	3 783,64	101 111,14	104 894,78	3 783,64	0,00	0,00	3 783,64	101 111,14	0,00	0,00	101 111,14													
	rok 2023	x		104 894,78	3 783,64	101 111,14	104 894,78	3 783,64	0,00	0,00	3 783,64	101 111,14	0,00	0,00	101 111,14													
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie																										
	Priorytet: Kultura i Dziedzictwo																											
	Działanie: Dziedzictwo naturalne -																											
	Efektywne wykorzystanie zasobów																											
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa - stała organizacja ruchu																											
	Razem wydatki, z tego:			25 054,28	3 783,64	21 270,64	25 054,28	3 783,64	0,00	0,00	3 783,64	21 270,64	0,00	0,00	21 270,64													
	2023 r.			25 054,28	3 783,64	21 270,64	25 054,28	3 783,64	0,00	0,00	3 783,64	21 270,64	0,00	0,00	21 270,64													
1.2	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:																	79 840,50	0,00	79 840,50	79 840,50	0,00	0,00	0,00	79 840,50	0,00	0,00	79 840,50
	2023 r.																	79 840,50	0,00	79 840,50	79 840,50	0,00	0,00	0,00	79 840,50	0,00	0,00	79 840,50

2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	1 864 599,42	124 248,52	1 740 350,90	1 170 780,20	124 248,52	0,00	0,00	124 248,52	1 046 531,68	0,00	0,00	1 046 531,68
	rok 2022	x	693 819,22	0,00	693 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2023	x	1 170 780,20	124 248,52	1 046 531,68	1 170 780,20	124 248,52	0,00	0,00	124 248,52	1 046 531,68	0,00	0,00	1 046 531,68
2.1	Program: Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" 2014-2020													
	Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Dział 050 rozdział 05011 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność													
	Nazwa projektu: Po Rybkę													
	Razem wydatki, z tego:		45 840,00	12 720,60	33 119,40	45 840,00	12 720,60	0,00	0,00	12 720,60	33 119,40	0,00	0,00	33 119,40
	2023 r.		45 840,00	12 720,60	33 119,40	45 840,00	12 720,60	0,00	0,00	12 720,60	33 119,40	0,00	0,00	33 119,40
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki, z tego:		68 476,50	0,00	68 476,50	59 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59 274,14	0,00	0,00	59 274,14
	2022 r.		9 202,36	0,00	9 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		59 274,14	0,00	59 274,14	59 274,14	0,00	0,00	0,00	59 274,14	0,00	0,00	59 274,14	
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Dział 801 rozdział 80195 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu: Wyposażenie szkół zawodowych powiatu mrągowskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK													
	Razem wydatki, z tego:		652 210,06	111 527,92	540 682,14	652 210,06	111 527,92	0,00	0,00	111 527,92	540 682,14	0,00	0,00	540 682,14
	2023 r.		652 210,06	111 527,92	540 682,14	652 210,06	111 527,92	0,00	0,00	111 527,92	540 682,14	0,00	0,00	540 682,14
2.4	Program: ERASMUS +													
	Akcja kluczowa: I Mobilność Edukacyjna osób													
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie												
	Numer projektu: 2021-I-PL01-KA121-VET-000012174													

Dział 050 rozdział 05011 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mragowie

Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mragowie

Dział 801 rozdział 80195 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mragowie

dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie

Razem wydatki z tego:			315 969,18	0,00	315 969,18	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	4 304,00
2022 r.			311 665,18	0,00	311 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.			4 304,00	0,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	4 304,00

2.5	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie													
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264														
	Razem wydatki z tego:			288 337,68	0,00	288 337,68	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	4 666,00
	2022 r.			283 671,68	0,00	283 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			4 666,00	0,00	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	4 666,00
2.6	Program: ERASMUS +	dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie													
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Numer projektu: 2022-1-PL01-KA 121 - VET-000055335														
	Razem wydatki z tego:			262 130,00	0,00	262 130,00	214 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 930,00	0,00	0,00	214 930,00
	2022 r.			47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			214 930,00	0,00	214 930,00	214 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 930,00	0,00	0,00	214 930,00
2.7	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie													
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Numer projektu: 2022-1-PL01-KA 121 - VET-000053861														
	Razem wydatki z tego:			231 636,00	0,00	231 636,00	189 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 556,00	0,00	0,00	189 556,00
	2022 r.			42 080,00	0,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			189 556,00	0,00	189 556,00	189 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 556,00	0,00	0,00	189 556,00
Ogółem, z tego:		X	1 969 494,20	128 032,16	1 841 462,04	1 275 674,98	128 032,16	0,00	0,00	128 032,16	1 147 642,82	0,00	0,00	1 147 642,82	
rok 2022***		X	693 819,22	0,00	693 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rok 2023***		X	1 275 674,98	128 032,16	1 147 642,82	1 275 674,98	128 032,16	0,00	0,00	128 032,16	1 147 642,82	0,00	0,00	1 147 642,82	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/352/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXV297/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21.12.2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

[illegible]

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 077,00	3 077,00	0,00	9 232,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 077,00	3 077,00	0,00	9 232,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 232,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	438 081,00	438 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 828,00	76 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 828,00	76 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	361 253,00	361 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 253,00	361 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 269 377,00	635 377,00	634 000,00	207 302,00	72 302,00	0,00	0,00	0,00	72 302,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/352/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXV/297/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2023 r.
1.	Planowane dochody		84 507 630,13	843 135,50	85 350 765,63
2.	Planowane wydatki		87 252 392,00	-2 554 774,00	84 697 618,00
	Nadwyżka (1-2)		-2 744 761,87	3 397 909,50	653 147,63
	Deficyt (1-2)				
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 744 761,87	-3 397 909,50	-653 147,63
	Przychody ogółem:		4 544 761,87	-3 397 909,50	1 146 852,37
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	453 816,64	0,00	453 816,64
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 090 945,23	-3 397 909,50	693 035,73
	Rozchody ogółem:		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00

5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2023 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 38 964,00 zł, w związku z przyznaniem dofinansowaniem przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020, na realizację projektu pn. „Po Rybkę”.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 2 503 400,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1 696N, odcinek Mikołajki – Łuknajno etap I”, dostosowując montaż finansowy realizacji zadania w latach 2023-2025, w związku z otrzymaniem nowej promesy wstępnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 5 391,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie, za zalanie łazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 3 400 000,00 zł, zgodnie z przyznanymi przez Ministerstwo Finansów środkami na rok 2023, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 6 836,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 3 942,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 645,00 zł,
- Zespołu Oświatowo – Sportowego „BAZA” w Mrągowie, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 10 544,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 5 429,00 zł oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za awarię sieci wodociągowej, kwota 1 446,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 792,73 zł, z tytułu otrzymanego z lat ubiegłych zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze złożonymi korektami deklaracji w zakresie naliczonych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 192 785,00 zł, w związku ze zmianami dotyczącymi odpłatności mieszkańców domu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, o kwotę 3 992,77 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 1 248,00 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników,

- Mrągowskiego Ośrodka Sportowego "BAZA" w Mrągowie, o kwotę 485,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku,

- Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, o kwotę 1 743,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku oraz o kwotę 5 662,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych ze zwrotu wydatków poniesionych w 2022 roku na wynagrodzenia i pochodne pracowników młodocianych.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 52 200,00 zł, z tytułu ponadplanowych wpłat gmin i powiatów współfinansujących wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w:

- rodzinnej pieczy zastępczej, kwota 10 700,00 zł,

- placówkach opiekuńczo – wychowawczych, kwota 41 500,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 3 539 320,50 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 192 785,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 2 503 400,00 zł

2.Zmiany w planie wydatków:

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 45 840,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Po Rybkę”, z tytułu przyznanego dofinansowania przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 2 503 400,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki – Łuknajno etap I”, dostosowując montaż finansowy zadania w latach 2023-2025, w związku z otrzymaniem nowej promesy wstępnej.

Jednocześnie w Załączniku Nr 3 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

nazwę:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno etap I”,

zastępuje się nazwą:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno etap I”,

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 5 391,00 zł, z przeznaczeniem na remont łazienki w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie po zalaniu, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Jednocześnie w Załączniku Nr 3 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

nazwę:

- „Remont i wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie - etap I”,

zastępuje się nazwą:

- "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie – etap I”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 6 836,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur związanych z zakupem energii elektrycznej,

- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 3 942,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur związanych z zakupem energii elektrycznej,

- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 645,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur związanych z zakupem energii elektrycznej,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 15 973,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur związanych z zakupem energii elektrycznej oraz o kwotę 1 446,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy uszkodzeń na skutek awarii sieci wodociągowej, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 180 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mrongowiusza 65 w Mrągowie – etap II”, w celu jego realizacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 192 785,00 zł, w związku ze zmianami dotyczącymi odpłatności mieszkańców domu.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 31 300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, kwota 10 300,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, kwota 16 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych m.in. przesyłki pocztowe, kwota 5 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 180 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” przenosząc ją na zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mrongowiusza 65 w Mrągowie – etap II”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 10 200,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, na szkolenia pracowników, w związku z podpisaną umową w sprawie finansowania działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kwota 1 248,00 zł,

- Mrągowskiego Ośrodka Sportowego "BAZA" w Mrągowie, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur związanych z zakupem energii elektrycznej, kwota 485,00 zł,

- Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur związanych z zakupem energii elektrycznej, kwota 1 743,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń i naliczonych od nich pochodnych dla pracowników młodocianych, kwota 5 662,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 10 700,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 141 411,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 192 785,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 180 000,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 2 683 400,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 3 397 909,50 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