



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 października 2023 r.

Poz. 4863

UCHWAŁA NR LXXVII/364/2023 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 22 września 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, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 86 270 665,07 zł, w tym: dochody bieżące – 73 373 672,12 zł dochody majątkowe – 12 896 992,95 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 86 318 600,37 zł, w tym: wydatki bieżące – 71 306 799,69 zł wydatki majątkowe – 15 011 800,68 zł Deficyt budżetu wynosi 47 935,30 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 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 47 935,30 zł.
- 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 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.
- 5) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.
- 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 2023 r.
- 7) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

8) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 847 935,30 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 1 394 118,66 zł.

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

- spłata rat pożyczek bankowych 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 LXXVII/364/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 września 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
600			Transport i łączność	12 244 538,65	35 000,00	12 279 538,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 238 555,65	35 000,00	12 273 555,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 460 000,00	35 000,00	1 495 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 913 852,50	-290,20	1 913 562,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 913 852,50	-290,20	1 913 562,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	991 522,50	-290,20	991 232,30
750			Administracja publiczna	218 709,00	6 000,00	224 709,00
	75020		Starostwa powiatowe	217 925,00	6 000,00	223 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 500,00	6 000,00	96 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 946 626,60	9 075,41	5 955 702,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 856 207,60	9 075,41	5 865 283,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 075,41	9 075,41
758			Różne rozliczenia	41 197 323,92	56 114,00	41 253 437,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 966 167,00	56 114,00	27 022 281,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 966 167,00	56 114,00	27 022 281,00
851			Ochrona zdrowia	622 292,73	1 000,00	623 292,73
	85111		Szpitala ogólne	21 500,00	1 000,00	22 500,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 500,00	1 000,00	22 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 174,22	330 000,00	1 226 174,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 077,00	330 000,00	333 077,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 098,00	-330 000,00	169 098,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	330 000,00	-330 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	-330 000,00	0,00
Razem:				86 163 765,86	106 899,21	86 270 665,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/364/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 września 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
600			Transport i łączność	12 085 774,01	69 000,00	12 154 774,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 081 774,01	69 000,00	12 150 774,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	45 000,00	870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	24 000,00	181 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 724,00	0,00	628 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 724,00	0,00	628 724,00
		4260	Zakup energii	500,00	18 800,00	19 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 873,00	-18 800,00	128 073,00
750			Administracja publiczna	10 569 011,64	-38 000,00	10 531 011,64
	75020		Starostwa powiatowe	8 818 722,00	-38 000,00	8 780 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 602 930,00	-20 000,00	5 582 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 485,00	-5 000,00	1 003 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 544,00	-3 000,00	114 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 300,00	-10 000,00	194 300,00
	75095		Pozostała działalność	674 612,64	0,00	674 612,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	290,20	450 290,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 274,14	289,63	59 563,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 998,00	-290,20	79 707,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 840,50	-289,63	79 550,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 947 257,60	9 075,41	5 956 333,01

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 856 107,60	9 075,41	5 865 183,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 075,41	9 075,41
801			Oświata i wychowanie	26 939 171,89	54 016,00	26 993 187,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 446 930,00	10 500,00	3 457 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 794,00	10 500,00	108 294,00
	80105		Przedszkola specjalne	633 368,00	630,00	633 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 754,00	630,00	20 384,00
	80107		Świetlice szkolne	166 296,00	433,00	166 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	433,00	5 793,00
	80115		Technika	5 638 725,00	10 500,00	5 649 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 042,00	10 500,00	190 542,00

	80120		Licea ogólnokształcące	4 879 496,02	15 000,00	4 894 496,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 921,00	15 000,00	145 921,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	953 737,00	2 346,00	956 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 009,00	2 346,00	31 355,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 238 893,94	23 000,00	8 261 893,94
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	-1 196,00	104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 261,00	13 000,00	223 261,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 196,00	1 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	10 000,00	751 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	262 705,00	542,00	263 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 594,00	542,00	8 136,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 211,00	266,00	293 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	266,00	3 556,00
	80195		Pozostała działalność	1 309 308,06	-9 201,00	1 300 107,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 887,00	-1 325,00	45 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	-96,00	6 314,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 052,00	-7 780,00	240 272,00
851			Ochrona zdrowia	2 371 500,00	1 792,73	2 373 292,73
	85111		Szpitala ogólne	21 500,00	1 000,00	22 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	1 000,00	22 500,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	792,73	792,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	792,73	792,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 619 929,00	330 000,00	4 949 929,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	301 579,00	330 000,00	631 579,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 327 505,40	-317 902,00	6 009 603,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 506,00	897,00	173 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 015,00	897,00	3 912,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 337 293,00	2 000,00	1 339 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 954,00	2 000,00	45 954,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 832 478,15	-330 000,00	2 502 478,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	-330 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	21 828,00	9 201,00	31 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	1 325,00	2 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	96,00	297,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 164,00	7 780,00	15 944,00
Razem:				86 210 618,23	107 982,14	86 318 600,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/364/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 22 września 2023 r.

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

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.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2024	2025	2026	UWAGI	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mragowo-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 Mragowo)	77 000,00 (dochody własne j.s.t.)			510 181,30 (dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
		6370	200 000,00 (Gmina Miasto Mragowo)													10 445 991,02 (Polski Ład)	
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno 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)	
			6370													2 205 000,00 (Polski Ład)	
3.	600	60014	6050	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)	
			6370													999 910,00 (Polski Ład)	1 000 090,00 (Polski Ład)
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N etap I		3 666 100,00	24 600,00	1 856 465,00				106 500,00 (Gmina Mragowo)	35 000,00 (Gmina Mragowo)			166 100,00 (Gmina Mragowo)	
			6370													1 749 965,00 (Polski Ład)	1 750 035,00 (Polski Ład)
5.	600	60014	6050	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)	
			6370													2 350 000,00 (Polski Ład)	2 400 000,00 (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	Mazurska Pętla Rowerowa - stała organizacja ruchu		70 369,00		70 369,00	45 314,72								
			6057													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									
12.	750	75020	6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie - etap I		1 160 408,16	140 000,00	140 000,00				20 408,16 (środki własne)			160 408,16 (środki własne)	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
13.	750	75095	6060 6067	Cyfrowy Powiat		159 258,67	159 258,67	79 707,80			79 550,87	1 000 000,00 (Polski Ład)			1 000 000,00 (Polski Ład)		
14.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb		10 000,00	10 000,00	10 000,00									
15.	801	80140	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul Mrogowiusza 65 w Mrągowie - etap II		441 000,00	441 000,00	441 000,00									
16.	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")	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	
						34 599 323,15	463 884,30	12 169 300,68	1 408 003,16	0,00	10 660 476,01	100 821,51	19 476 138,17	2 490 000,00	0,00	33 743 895,48	x

Wydatki majątkowe ogółem: 12 169 300,68 + 2 842 500,00 = 15 011 800,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/364/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 września 2023 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXV/297/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21.12.2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	5 000
2.	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu przez Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	20 500
3.	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego Holter EKG przez Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	2 000
4.	851	85141	6230	Specjalistyczny środek transportu sanitarnego typu C z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (N01 22) stacjonującego w Mrągowie	600 000
5.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	1 750 000
6.	852	85203	6610	Program wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D. Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach	135 000
7.	853	85311	6230	Program wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D. Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	330 000
Ogółem					2 842 500

Wydatki majątkowe ogółem: 12 169 300,68 + 2 842 500,00 = 15 011 800,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/364/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 22 września 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		104 605,15	3 783,64	100 821,51	104 605,15	3 783,64	0,00	0,00	3 783,64	100 821,51	0,00	0,00	100 821,51
	rok 2023	x		104 605,15	3 783,64	100 821,51	104 605,15	3 783,64	0,00	0,00	3 783,64	100 821,51	0,00	0,00	100 821,51
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014- Priorytet: Kultura i Dziedzictwo Działanie: Dziedzictwo naturalne - Efektywne wykorzystanie zasobów	Dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie													
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa - stała organizacja ruchu			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
	Razem wydatki, z tego: 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 Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie													
	Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat			79 550,87	0,00	79 550,87	79 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79 550,87	0,00	0,00	79 550,87
	Razem wydatki, z tego: 2023 r.			79 550,87	0,00	79 550,87	79 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79 550,87	0,00	0,00	79 550,87

2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	1 864 889,05	124 248,52	1 740 640,53	1 171 069,83	124 248,52	0,00	0,00	124 248,52	1 046 821,31	0,00	0,00	1 046 821,31
	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	1 171 069,83	124 248,52	1 046 821,31	1 171 069,83	124 248,52	0,00	0,00	124 248,52	1 046 821,31	0,00	0,00	1 046 821,31
2.1	Program: Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014-2020	Dział 050 rozdział 05011 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej													
	Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez													
	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
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	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:			68 766,13	0,00	68 766,13	59 563,77	0,00	0,00	0,00	59 563,77	0,00	0,00	59 563,77
	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
	2023 r.			59 563,77	0,00	59 563,77	59 563,77	0,00	0,00	0,00	59 563,77	0,00	0,00	59 563,77
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	Dział 801 rozdział 80195 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	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
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 +	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: 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174													

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: I 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: I 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: I 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 6 do uchwały Nr LXXVII/364/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 22 września 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]

	80147		Biblioteki pedagogiczne	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
		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	22 500,00	0,00	22 500,00	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	22 500,00	0,00	22 500,00	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	22 500,00	0,00	22 500,00	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	0,00	135 000,00	135 000,00	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	0,00	135 000,00	135 000,00	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	0,00	135 000,00	135 000,00	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:				1 270 377,00	635 377,00	635 000,00	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 7 do uchwały Nr LXXVII/364/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 września 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		86 163 765,86	106 899,21	86 270 665,07
2.	Planowane wydatki		86 210 618,23	107 982,14	86 318 600,37
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-46 852,37	-1 082,93	-47 935,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		46 852,37	1 082,93	47 935,30
	Przychody ogółem:		1 846 852,37	1 082,93	1 847 935,30
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	1 393 035,73	1 082,93	1 394 118,66
	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 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 35 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 290,20 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 6 000,00 zł, z tytułu otrzymanej refundacji kosztów energii elektrycznej zużytej na utrzymanie Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 9 075,41 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w związku z zawieszoną nagrodą roczną funkcjonariusza za 2020 r., w ramach prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 56 114,00 zł, zgodnie z przyznanymi przez Ministerstwo Finansów środkami na rok 2023, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 1 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mrągowo, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 2 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mrągowo, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego Holter EKG.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 330 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 330 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 106 189,41 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 332 000,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 331 290,20 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 69 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług i materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 18 800,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu w związku z podjętą decyzją o wygaszeniu trwałego zarządu dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mrągowie, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na administrowanie opuszczonego lokalu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 28 000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie”, przenosząc ją do innego działu, w celu realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb”.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 579,83 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 579,83 zł, w celu realizacji zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 9 075,41 zł, w związku ze zwrotem dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu zawieszonej nagrody rocznej funkcjonariusza za 2020 r, w ramach prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 13 909,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 11 042,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 15 000,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 13 266,00 zł,

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 9 201,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

- Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, kwota 4 645,00 zł,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mrągowie, kwota 4 556,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł, na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb”.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 1 196,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu w związku z koniecznością dokonania opłaty za odbiór odpadów komunalnych po przejętym budynku zlikwidowanego Zespołu Oświatowo – Sportowego „BAZA” w Mrągowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 000,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji z Gminy Mrągowo, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 2 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mrągowo, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego Holter EKG.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 792,73 zł, w celu dokonania zwrotu dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 330 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 897,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 oraz o kwotę 4 556,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, o kwotę 4 645,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 330 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach”, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 164 758,97 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 57 197,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 342 000,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 341 579,83 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 082,93 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