



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 listopada 2023 r.

Poz. 5415

UCHWAŁA NR LXXVIII/369/2023 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 26 października 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, 7 i 8 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 – 88 661 910,92 zł, w tym: dochody bieżące – 74 434 869,97 zł dochody majątkowe – 14 227 040,95 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 87 186 653,75 zł, w tym: wydatki bieżące – 72 128 440,07 zł wydatki majątkowe – 15 058 213,68 zł Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1 475 257,17 zł i zostanie przeznaczona na spłatę 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 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) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

9) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 324 742,83 zł, w tym: 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 324 742,83 zł,

10) 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 LXXVIII/369/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 października 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	12 279 538,65	1 325 460,00	13 604 998,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 273 555,65	1 317 460,00	13 591 015,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 317 460,00	1 317 460,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 913 562,30	-51 000,00	1 862 562,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 913 562,30	-51 000,00	1 862 562,30
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		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	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 221,00	17 000,00	416 221,00
750			Administracja publiczna	224 709,00	-46 722,91	177 986,09
	75020		Starostwa powiatowe	223 925,00	-46 722,91	177 202,09

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 409,00	2 520,00	74 929,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	-15 700,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 307,09	11 307,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 391,00	1 650,00	7 041,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 500,00	-41 500,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 702 514,00	61 000,00	10 763 514,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 000,00	61 000,00	948 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	21 000,00	25 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	40 000,00	160 000,00

758			Różne rozliczenia	41 538 779,32	66 965,00	41 605 744,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 829,92	66 965,00	348 794,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 550,00	5 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 750,00	1 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 783,92	58 153,00	161 936,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 457,00	1 457,00
801			Oświata i wychowanie	1 226 454,22	4 220,00	1 230 674,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 671,00	550,00	39 221,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	550,00	10 550,00
	80115		Technika	88 503,00	2 000,00	90 503,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 111,00	2 000,00	7 111,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 675,00	1 670,00	27 345,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 446,00	1 670,00	3 116,00
851			Ochrona zdrowia	623 292,73	12 588,00	635 880,73
	85111		Szpitala ogólne	22 500,00	12 588,00	35 088,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	12 588,00	35 088,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 251 108,22	422 388,15	1 673 496,37
	85395		Pozostała działalność	232 185,00	422 388,15	654 573,15

		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	222 252,00	422 388,15	644 640,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	9 468,00	39 468,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 468,00	9 468,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 350,00	9 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,00	118,00
Razem:				86 857 544,68	1 804 366,24	88 661 910,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/369/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 października 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	12 154 774,01	125 825,00	12 280 599,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 150 774,01	125 825,00	12 276 599,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 000,00	24 000,00	894 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	68 000,00	249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 211,72	33 825,00	945 036,72
750			Administracja publiczna	10 531 011,64	-86 459,23	10 444 552,41
	75020		Starostwa powiatowe	8 780 722,00	-88 180,00	8 692 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582 930,00	-37 900,00	5 545 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 485,00	-9 640,00	993 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 544,00	60,00	114 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 794,00	-5 700,00	192 094,00
		4260	Zakup energii	350 500,00	-35 000,00	315 500,00
	75095		Pozostała działalność	674 612,64	1 720,77	676 333,41
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 720,77	1 720,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 290,20	10 898,82	461 189,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 563,77	-10 898,82	48 664,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 707,80	-10 898,82	68 808,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 550,87	10 898,82	90 449,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 231 520,01	3 100,00	6 234 620,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	820,00	3 100,00	3 920,00

		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	3 100,00	3 370,00
757			Obsługa długu publicznego	1 005 000,00	119 000,00	1 124 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 005 000,00	119 000,00	1 124 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	119 000,00	1 119 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 237 255,50	75 220,00	27 312 475,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 489 922,45	550,00	3 490 472,45
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	200,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	350,00	20 350,00
	80115		Technika	5 711 127,60	2 000,00	5 713 127,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 839,00	2 000,00	66 839,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 942 950,22	71 000,00	5 013 950,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 339,80	71 000,00	374 339,80
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 338 613,09	1 670,00	8 340 283,09
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 670,00	21 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 975 434,00	115 378,00	5 090 812,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	631 579,00	12 588,00	644 167,00
		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	12 588,00	342 588,00
	85395		Pozostała działalność	441 049,00	102 790,00	543 839,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	49 460,00	24 500,00	73 960,00
		4301	Zakup usług pozostałych	259 985,00	53 674,00	313 659,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	83 578,00	18 116,00	101 694,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	6 500,00	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 051 723,40	-71 000,00	5 980 723,40
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 518 629,55	-71 000,00	2 447 629,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 514 251,40	-71 000,00	2 443 251,40
926			Kultura fizyczna	16 550,00	110,00	16 660,00
	92695		Pozostała działalność	16 550,00	110,00	16 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
Razem:				86 905 479,98	281 173,77	87 186 653,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/369/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 października 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.	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 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 j.s.t.) 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 - 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)		
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)			1 650 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		
4.	600	60014	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N etap I		3 666 100,00	24 600,00	1 856 465,00			999 910,00 (Polski Ład)	2 205 000,00 (Polski Ład)	2 450 000,00 (Polski Ład)		4 655 000,00 (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		2 600 000,00			106 500,00 (Gmina Mrągowo)	1 000 090,00 (Polski Ład)			140 500,00 (Gmina Sorkwity)		
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		1 749 965,00 (Polski Ład)	35 000,00 (Gmina Mrągowo)			2 000 000,00 (Polski Ład)		
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		106 500,00 (Gmina Mrągowo)	1 750 035,00 (Polski Ład)			166 100,00 (Gmina Mrągowo)		
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych		269 765,00		6 765,00	1 353,00		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)		

9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo-Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych		200 765,00		6 765,00	1 353,00		5 412,00 (RFRD)		38 800,00 (dochody własne j.s.t.) 155 200,00 (RFRD)		40 153,00 (dochody własne j.s.t.) 160 612,00 (RFRD)		
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie drogi dla rowerów		266 765,00		6 765,00	1 353,00		5 412,00 (RFRD)		52 000,00 (dochody własne j.s.t.) 208 000,00 (RFRD)		53 353,00 (dochody własne j.s.t.) 213 412,00 (RFRD)		
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo-Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych		482 765,00		6 765,00	1 353,00		5 412,00 (RFRD)		95 200,00 (dochody własne j.s.t.) 380 800,00 (RFRD)		96 553,00 (dochody własne j.s.t.) 386 212,00 (RFRD)		
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych		426 765,00		6 765,00	1 353,00		5 412,00 (RFRD)		84 000,00 (dochody własne j.s.t.) 336 000,00 (RFRD)		85 353,00 (dochody własne j.s.t.) 341 412,00 (RFRD)		
13.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni w pasie drogowym		15 000,00		15 000,00	15 000,00								
14.	600	60014	6050	Mazurska Pętla Rowerowa - stała organizacja ruchu		70 369,00		70 369,00	45 314,72			21 270,64					
			6057														
			6059						3 783,64								
15.	750	75020	6060	Zakup samochodu do 3,5 t		65 500,00		65 500,00	65 500,00								
16.	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								
17.	750	75020	6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie - etap I		1 180 909,00		140 000,00	140 000,00				30 659,00 (środki własne)	10 250,00 (środki własne)		180 909,00 (środki własne)	
			6370										470 000,00 (Polski Ład)	530 000,00 (Polski Ład)		1 000 000,00 (Polski Ład)	
18.	750	75020	6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie - etap II		520 505,00							15 305,00 (środki własne)	5 200,00 (środki własne)		20 505,00 (środki własne)	
			6370										235 000,00 (Polski Ład)	265 000,00 (Polski Ład)		500 000,00 (Polski Ład)	
19.	750	75095	6060 6067	Cyfrowy Powiat		159 258,67		159 258,67	68 808,98			90 449,69					
20.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb		10 000,00		10 000,00	10 000,00								
21.	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								
22.	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")	
						36 787 153,99	463 884,30	12 203 125,68	1 403 869,34	0,00	10 687 536,01	111 720,33	20 819 694,01	3 300 450,00	0,00	35 931 726,32	x

Wydatki majątkowe ogółem: 12 203 125,68 + 2 855 088 = 15 058 213,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/369/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 października 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	28 088
3.	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego Holter EKG przez Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	7 000
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					2 855 088

Wydatki majątkowe ogółem: 12 203 125,68 + 2 855 088,00 = 15 058 213,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/369/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 października 2023 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXV/297/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

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	2023 r.											
							Wydatki razem (9+13)	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		115 503,97	3 783,64	111 720,33	115 503,97	3 783,64	0,00	0,00	3 783,64	111 720,33	0,00	0,00	111 720,33			
	rok 2023	x		115 503,97	3 783,64	111 720,33	115 503,97	3 783,64	0,00	0,00	3 783,64	111 720,33	0,00	0,00	111 720,33			
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:			90 449,69	0,00	90 449,69	90 449,69	0,00	0,00	0,00	90 449,69	0,00	0,00	90 449,69			
	2023 r.			90 449,69	0,00	90 449,69	90 449,69	0,00	0,00	0,00	90 449,69	0,00	0,00	90 449,69				

2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	2 361 885,23	124 248,52	2 237 636,71	1 256 461,01	124 248,52	0,00	0,00	124 248,52	1 132 212,49	0,00	0,00	1 132 212,49
	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	1 256 461,01	124 248,52	1 132 212,49	1 256 461,01	124 248,52	0,00	0,00	124 248,52	1 132 212,49	0,00	0,00	1 132 212,49
	rok 2024	x	411 605,00	0,00	411 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program: Program Operacyjny "Rybacktwo 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 społeczność													
	Nazwa projektu: Po Rybkę													
	Razem wydatki, z tego: 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
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: 2022 r.			57 867,31	0,00	57 867,31	48 664,95	0,00	0,00	0,00	48 664,95	0,00	0,00	48 664,95
	2023 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. *			48 664,95	0,00	48 664,95	48 664,95	0,00	0,00	0,00	48 664,95	0,00	0,00	48 664,95
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: 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
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 +														
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie													
	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 +														
	Akcja kluczowa: 1 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 Mragowie													
	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 +														
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie													
	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	
2.8	Program: ERASMUS +														
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie													

	Numer projektu: 2023-1-PL01-KA 121 - VET-000114975													
	Razem wydatki z tego:			258 463,00	0,00	258 463,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00	0,00	48 816,00
	2023 r.			48 816,00	0,00	48 816,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00	0,00	48 816,00
	2024 r.			209 647,00	0,00	209 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Program: ERASMUS +													
	Akcja kluczowa: 1 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: 2023-1-PL01-KA 121 - VET-000114974													
	Razem wydatki z tego:			249 432,00	0,00	249 432,00	47 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 474,00	0,00	47 474,00
	2023 r.			47 474,00	0,00	47 474,00	47 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 474,00	0,00	47 474,00
	2024 r.			201 958,00	0,00	201 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem, z tego:		X		2 477 389,20	128 032,16	2 349 357,04	1 371 964,98	128 032,16	0,00	0,00	128 032,16	1 243 932,82	0,00	1 243 932,82
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
rok 2023***		X		1 371 964,98	128 032,16	1 243 932,82	1 371 964,98	128 032,16	0,00	0,00	128 032,16	1 243 932,82	0,00	1 243 932,82
rok 2024***		X		411 605,00	0,00	411 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Różnica w kwocie 1 720,77 zł wynika ze zwrotu dotacji w dziale 750 rozdziale 75095 paragrafie 2957 w związku z realizacją zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/369/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 października 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	35 088,00	0,00	35 088,00	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	35 088,00	0,00	35 088,00	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	35 088,00	0,00	35 088,00	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:				1 282 965,00	635 377,00	647 588,00	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 LXXVIII/369/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 października 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		86 857 544,68	1 804 366,24	88 661 910,92
2.	Planowane wydatki		86 905 479,98	281 173,77	87 186 653,75
	Nadwyżka (1-2)		-47 935,30	1 523 192,47	1 475 257,17
	Deficyt (1-2)				
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		47 935,30	-1 523 192,47	-1 475 257,17
	Przychody ogółem:		1 847 935,30	-1 523 192,47	324 742,83
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	-129 073,81	324 742,83
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	1 394 118,66	-1 394 118,66	0,00
	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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/369/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 października 2023 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXV/297/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21.12.2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	64 020,00
2	801	80120	2340	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	x	12 600,02
3	801	80120	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	374 339,80	x
4	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	612 223,00	x
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	200 027,00	x
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	92 320,00	x
7	853	85395	2830	Zadania w zakresie pomocy społecznej	x	x	10 000,00
8	854	85419	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Mikołajkach	x	x	4 378,15

9	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 443 251,40	x
10	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	2 573 273,00	x
11	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego	x	x	2 000,00
12	926	92695	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	x	12 000,00
Razem					x	6 295 434,20	104 998,17

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 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 8 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za rejestrację łodzi.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 1 317 460,00 zł, w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych”, kwota 215 812,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 160 612,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”, kwota 213 412,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 386 212,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 341 412,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 19 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- opłat za ustanowienie służebności przesyłu, kwota 2 000,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % i 25 % - od wpływów stanowiących dochody Skarbu Państwa, w tym głównie za wieczyste użytkowanie gruntów, kwota 17 000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 70 000,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, dostosowując do faktycznego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 10 477,09 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 2 520,00 zł,
- dochodów uzyskanych z rozliczenia nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku, kwota 6 307,09 zł,
- otrzymania odszkodowania przekazanego przez ubezpieczyciela za uszkodzone szyby w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie i Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Mrągowie, kwota 350,00 zł oraz za uszkodzony tablet, kwota 1 300,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 57 200,00 zł, z tytułu:

- kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu, o kwotę 15 700,00 zł,
- współfinansowania przez Gminę Miasto Mrągowo kosztów eksploatacji sieci światłowodowej, kwota 41 500,00 zł,

dostosowując do faktycznego wykonania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 61 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- kar pieniężnych od osób fizycznych za nieterminowe zawiadomienie Starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu, kwota 21 000,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, kwota 40 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 66 965,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 5 550,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kwota 1 750,00 zł,
- odsetek dotyczących lokowania wolnych środków, kwota 53 253,00 zł,
- odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego oraz za niewywiązanie się z umowy dotyczącej wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych, kwota 4 900,00 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych potrąconej prowizji bankowej dotyczącej zwrotu wadium dla Orange Energia Sp. z o.o., kwota 55,00 zł,
- spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS przez pracowników zlikwidowanego Zespołu Oświatowo Sportowego „BAZA” w Mrągowie, kwota 1 457,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, w związku z darowizną z Nadleśnictwa Mrągowo na dofinansowanie wycieczki do Szkołki Leśnej w Świętej Lipce oraz na zakup nagród w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Jesień w lesie”, kwota 550,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie rejestratora monitoringu, kwota 2 000,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie sieci wodociągowej w pomieszczeniach po byłej kotłowni, doprowadzającej wodę do mieszkań w budynku szkoły, kwota 1 670,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 12 588,00 zł, z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z:

- Gminy Mikołajki, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 7 588,00 zł,
- Gminy Piecki, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego Holter EKG, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 5 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 422 388,15 zł, w związku z pozyskanymi środkami na realizację akredytowanych projektów w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanych przez:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota 216 513,46 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 205 874,69 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 9 468,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- kar pieniężnych od osób fizycznych za wycinkę drzew, kwota 9 350,00 zł,
- naliczonych odsetek od kar pieniężnych od osób fizycznych za wycinkę drzew, kwota 118,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 601 518,24 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 127 200,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 1 330 048,00 zł

2.Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 92 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług i materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 33 825,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych”, kwota 6 765,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 6 765,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”, kwota 6 765,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 6 765,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 6 765,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 5 540,77 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego wraz z pochodnymi z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, kwota 2 520,00 zł,
- zakup tabletu, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, kwota 1 300,00 zł,
- zwrot dotacji w związku z realizacją zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota 1 720,77 zł.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących oraz planu wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 10 898,82 zł, w celu realizacji zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 92 000,00 zł, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, kwota 50 000,00 zł,
- zakupu usług i materiałów oraz zakupu energii, kwota 42 000,00 zł,

przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 3 100,00 zł, na pokrycie kosztów szkolenia członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 119 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetów:

1)Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki do Szkołki Leśnej w Świętej Lipce oraz na zakup nagród w szkolnym konkursie plastycznym pt. „ Jesień w lesie”, w związku z darowizną od Nadleśnictwa Mrągowo, kwota 550,00 zł,

2)Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup rejestratora monitoringu, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 2 000,00 zł,

3)Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie z przeznaczeniem na naprawę instalacji wodociągowej uszkodzonej w skutek awarii sieci wodociągowej, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 1 670,00 zł,

4)Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Dönhoff SLO w Mikołajkach, w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024, kwota 71.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 12 588,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji z:

- Gminy Mikołajki, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wideogastroskopu i wideokolonoskopu, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 7 588,00 zł,

- Gminy Piecki, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego Holter EKG, dla Szpitala Powiatowego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 5 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 52 316,00 zł, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-0000114975 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób,

- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 50 474,00 zł z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA 121 -VET-0000114974 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 71 000,00 zł, w zakresie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kwoty dotacji podmiotowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Dönhoff SLO w Mikołajkach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 110,00 zł, w związku z utworzeniem nowego paragrafu, w celu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu zawartej umowy zlecenia.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 408 659,59 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 173 898,82 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 57 311,82 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 10 898,82 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 394 118,66 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 129 073,81, z tytułu przychodów 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 .

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały