



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 170

UCHWAŁA NR LXVI/305/2022 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2022 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LI/227/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 74.568.162,01 zł, w tym: dochody bieżące – 73.278.162,41 zł dochody majątkowe – 1.289.999,60 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 77.767.870,17 zł, w tym: wydatki bieżące – 67.901.405,57 zł wydatki majątkowe – 9.866.464,60 zł Deficyt budżetu wynosi 3.199.708,16 zł.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.
- 4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
- 5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
- 6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
- 7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 23.320.108,16 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.175.735,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.452.702,00 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.171.271,16 zł,

3. zaciągniętych pożyczek w kwocie 15.520.400 zł.

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

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

2. wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Roman Rapkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/305/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 456 780,00	-50 000,00	2 406 780,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 450 790,00	-50 000,00	2 400 790,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	787 967,00	-50 000,00	737 967,00
750			Administracja publiczna	248 692,08	10 409,00	259 101,08
	75020		Starostwa powiatowe	70 141,40	10 409,00	80 550,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 397,00	10 409,00	16 806,00
Razem:				74 607 753,01	-39 591,00	74 568 162,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/305/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 983 376,00	-15 000,00	9 968 376,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 979 376,00	-15 000,00	9 964 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 747 146,00	-15 000,00	6 732 146,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 869,00	0,00	498 869,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 869,00	0,00	498 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 086,72	-2 500,00	72 586,72
750			Administracja publiczna	10 118 971,08	-219 312,64	9 899 658,44
	75095		Pozostała działalność	723 315,00	-219 312,64	504 002,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 973,00	-103 537,64	6 435,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-200,00	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 998,00	-79 998,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 577,00	-35 577,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 262 615,00	-35 000,00	7 227 615,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 203 623,00	-35 000,00	1 168 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 865 559,90	0,00	4 865 559,90
	85395		Pozostała działalność	1 161 804,90	0,00	1 161 804,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 764,00	-4 000,00	41 764,00
		4950	Różnice kursowe	4 682,00	4 000,00	8 682,00
Razem:				78 037 182,81	-269 312,64	77 767 870,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/305/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2023	2024	2025	UWAGI	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1.	600	60014	6050 6100	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N w miejscowości Baranowo		187 199,00	12 830,00	174 369,00			174 369,00 (RFIL)					Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.	600	60014	6050 6100	Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N		2 030 329,00	14 760,00	2 015 569,00	77 815,00		1 937 754,00 (RFIL)					
3.	600	60014	6050 6100	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1696N ulicy Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach		71 212,00	4 305,00	66 907,00			44 800,00 (RFRD) 22 107,00 (RFIL)					
4.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki -Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 3+300 do km 5+500		2 347 675,66	1 076,00	2 346 599,66	269 764,00		1 876 835,66 (RFRD) 200 000,00 (Gm. Mrągowo)					
5.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki -Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 5+500 do km 7+500		2 247 776,34	1 076,00	2 246 700,34	449 778,00		1 796 922,34 (RFRD)					
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno w km od 0+000 do 1+400		1 541 378,00	0,00	1 541 378,00	282 967,00		975 444,00 (RFRD) 282 967,00 (Gm Sorkwity)					
7.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki -Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300		11 326 241,02		419 853,00	219 853,00		200 000,00 (Gmina Miasto Mrągowo)		170 000,00 (Gmina Mrągowo)	77 000,00 (dochody własne j.s.t.)		510 250,00 (dochody własne j.s.t.)
			213 397,00 (dochody własne j.s.t.)										170 000,00 (Gmina Mrągowo)			
													200 000,00 (Gmina Miasto Mrągowo)			
			4 948 101,01 (Polski Ład)										10 445 991,02 (Polski Ład)			
			6370								2 205 000,00 (Polski Ład)		2 450 000,00 (Polski Ład)		4 655 000,00 (Polski Ład)	

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Łuknajno etap I		4 990 000,00		10 000,00			10 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		298 400,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	26 600,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		335 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)
9.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym		5 100 000,00		0,00					300 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	50 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)		350 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)
			6370										2 350 000,00 (Polski Ład)	2 400 000,00 (Polski Ład)		4 750 000,00 (Polski Ład)
10.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N - etap I		3 666 500,00		25 000,00			25 000,00 (Gmina Mrągowo)		106 500,00 (Gmina Mrągowo)	35 000,00 (Gmina Mrągowo)		166 500,00 (Gmina Mrągowo)
			6370										1 749 965,00 (Polski Ład)	1 750 035,00 (Polski Ład)		3 500 000,00 (Polski Ład)

11.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno - Rozogi (II etap)		2 151 000,00		20 000,00			20 000,00 (Gmina Sorkwity)		86 000,00 (Gmina Sorkwity) 999 910,00 (Polski Ład)	45 000,00 (Gmina Sorkwity) 1 000 090,00 (Polski Ład)		151 000,00 (Gmina Sorkwity) 2 000 000,00 (Polski Ład)	
12.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo		65 693,60		65 693,60			393,60 (Gm. Sorkwity) 9 795,00 (Gm. Sorkwity)	47 179,25 8 325,75					Starostwo Powiatowe w Mragowie
13.	700	70005	6050 6057 6059 6109	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mragowie		778 740,63	131 740,63 353 368,80 140 814,20	152 817,00	45 041,00 15 405,00			82 447,00 9 161,00					Starostwo Powiatowe w Mragowie
14.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53		90 000,00		90 000,00	90 000,00								
15.	750	75020	6060	Zakup 3 kopiarkodrukarek		50 000,00		50 000,00	50 000,00								
16.	750	75020	6050	Dostawa, montaż urządzeń oraz wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej w budynku przy ul. Królewieckiej		40 000,00		40 000,00	40 000,00								
17.	750	75020	6050	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na przystosowaniu budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego		54 300,00		54 300,00	54 300,00								Starostwo Powiatowe w Mragowie
18.	750	75020	6060	Wymiana platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie		40 425,00		40 425,00	40 425,00								
19.	750	75020	6060	Zakup Firewalla do ochrony sieci światłowodowej		36 700,00		36 700,00	36 700,00								
20.	750	75095	6060 6067	Cyfrowy Powiat		115 575,00		0,00					79 998,00 35 577,00			79 998,00 35 577,00	
21.	754	75495	6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Mragowie wraz z dociepleniem		20 000,00		20 000,00			20 000,00 (Fundusz Wsparcia PSP)						Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mragowie
22.	754	75495	6050	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku KP PSP w Mragowie		40 000,00		40 000,00			40 000,00 (Fundusz Wsparcia PSP)						
23.	852	85218	6050	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mragowie		65 000,00		65 000,00	65 000,00								Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mragowie
24.	854	85407	6060	Zakup 4 łodzi regatowych klasy Optimist		45 000,00		45 000,00	45 000,00								Mragowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mragowie
						37 100 745,25	659 970,63	9 566 311,60	1 782 048,00	0,00	7 637 150,60	147 113,00	13 542 848,01	13 331 615,01	0,00	27 349 316,02	x

Wydatki majątkowe ogółem: 9 566 311,60 + 300 153,00 = 9 866 464,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/305/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LI/227/2021

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30.12.2021 r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x		635 004,00	152 001,75	483 002,25	173 076,00	43 449,75	0,00	0,00	43 449,75	129 626,25	0,00	0,00	129 626,25
	rok 2021	x		461 928,00	108 552,00	353 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2022	x		173 076,00	43 449,75	129 626,25	173 076,00	43 449,75	0,00	0,00	43 449,75	129 626,25	0,00	0,00	129 626,25
	rok 2023	x		35 577,00	0,00	35 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														
	Działanie: "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4														
	"Zwiększenie zatrudnienia i spójności														
	Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kozłowo														
	Razem wydatki, z tego:			65 300,00	18 120,75	47 179,25	65 300,00	18 120,75	0,00	0,00	18 120,75	47 179,25	0,00	0,00	47 179,25
	2022 r.			65 300,00	18 120,75	47 179,25	65 300,00	18 120,75	0,00	0,00	18 120,75	47 179,25	0,00	0,00	47 179,25
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-														

Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie

1.2	Priorytet: Obszary wymagające rewitalizacji	Dział 700 rozdział 70005 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie													
	Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie														
	Razem wydatki, z tego:			569 704,00	133 881,00	435 823,00	107 776,00	25 329,00	0,00	0,00	25 329,00	82 447,00	0,00	0,00	82 447,00
	2021 r.			461 928,00	108 552,00	353 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			107 776,00	25 329,00	82 447,00	107 776,00	25 329,00	0,00	0,00	25 329,00	82 447,00	0,00	0,00	82 447,00

1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie													
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat														
	Razem wydatki, z tego:			35 577,00	0,00	35 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 r.			35 577,00	0,00	35 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	2 474 003,00	72 138,00	2 401 865,00	1 091 030,36	21 625,00	0,00	0,00	21 625,00	1 069 405,36	0,00	0,00	1 069 405,36	
	rok 2019	x	11 695,00	668,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rok 2020	x	71 768,00	4 098,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rok 2021	x	801 150,00	45 747,00	755 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rok 2022	x	1 091 030,36	21 625,00	1 069 405,36	1 091 030,36	21 625,00	0,00	0,00	21 625,00	1 069 405,36	0,00	0,00	1 069 405,36	
	rok 2023	x	498 359,64	0,00	498 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie													
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat														
	Razem wydatki, z tego:			112 740,00	0,00	112 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.			9 202,36	0,00	9 202,36	9 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,36	0,00	0,00	9 202,36
2.2	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie													
	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Nazwa projektu: Mobilność międzynarodową szansą na nowe umiejętności														
	Razem wydatki, z tego:			632 034,00	36 091,00	595 943,00	192 453,00	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00	181 463,00	0,00	0,00	181 463,00
	2019 r.			6 265,00	358,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			37 409,00	2 136,00	35 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.			395 907,00	22 607,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 r.			192 453,00	10 990,00	181 463,00	192 453,00	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00	181 463,00	0,00	0,00	181 463,00	

2.3	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie													
	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Nazwa projektu: Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego														
	Razem wydatki, z tego:			631 260,00	36 047,00	595 213,00	186 228,00	10 635,00	0,00	0,00	10 635,00	175 593,00	0,00	0,00	175 593,00
	2019 r.			5 430,00	310,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			34 359,00	1 962,00	32 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			405 243,00	23 140,00	382 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.			186 228,00	10 635,00	175 593,00	186 228,00	10 635,00	0,00	0,00	10 635,00	175 593,00	0,00	0,00	175 593,00	
2.4	Program: ERASMUS +	dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie													
	Akcja kluczowa: I Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Numer projektu: 2021-I-PL01-KA121-VET-000012174														
	Razem wydatki z tego:			317 101,00	0,00	317 101,00	317 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 101,00	0,00	0,00	317 101,00
2022 r.			317 101,00	0,00	317 101,00	317 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 101,00	0,00	0,00	317 101,00	
2.5	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie													
	Akcja kluczowa: I Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Numer projektu: 2021-I-PL01-KA121-VET-000011264														
	Razem wydatki z tego:			288 338,00	0,00	288 338,00	288 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 338,00	0,00	0,00	288 338,00
2022 r.			288 338,00	0,00	288 338,00	288 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 338,00	0,00	0,00	288 338,00	
2.6	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie													
	Akcja kluczowa: I Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Numer projektu: 2022-I-PL01-KA 121 - VET-000053861														

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/305/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LI/227/2021

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 30.12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310	x	44 100,00	44 100,00	x	x	44 100,00	x
	60014	6300	737 967,00	x	x	x	x	x	x
600			737 967,00	44 100,00	44 100,00	x	x	44 100,00	x
	63095	6300	393,60	x	x	x	x	x	x
		6309	9 795,00	x	x	x	x	x	x
630			10 188,60	x	x	x	x	x	x
750	75018	2710	x	2 170,00	2 170,00	x	x	2 170,00	x
	75023	6610	x	8 420,00	x	x	x	x	8 420,00
750			x	10 590,00	2 170,00	x	x	2 170,00	8 420,00
801	80147	2330	194 219,00	x	x	x	x	x	x
853	85311	2320	2 600,00	x	x	x	x	x	x
854	85407	2710	15 000,00	x	x	x	x	x	x

855	85508	2320	114 000,00	x	x	x	x	x	x
	85510	2320	250 800,00	x	x	x	x	x	x
855			364 800,00	x	x	x	x	x	x
921	92116	2310	x	13 000,00	13 000,00	x	x	13 000,00	x
Ogółem			1 324 774,60	67 690,00	59 270,00	x	x	59 270,00	8 420,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/305/2022

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LI/227/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 30.12.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie 2022 r.
1.	Planowane dochody		74 607 753,01	-39 591,00	74 568 162,01
2.	Planowane wydatki		78 037 182,81	-269 312,64	77 767 870,17
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-3 429 429,80	229 721,64	-3 199 708,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 429 429,80	-229 721,64	3 199 708,16
	Przychody ogółem:		23 549 829,80	-229 721,64	23 320 108,16
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	15 520 400,00	0,00	15 520 400,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 628 437,00	0,00	4 628 437,00
4.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	1 175 735,00	0,00	1 175 735,00
4.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	3 452 702,00	0,00	3 452 702,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Obligacje skarbowe	§ 911			
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 400 992,80	-229 721,64	3 171 271,16
	Rozchody ogółem:		20 120 400,00	0,00	20 120 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	15 520 400,00	0,00	15 520 400,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Lokaty	§ 994			

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

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

- **w dziale 600**, rozdziale 60014, zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 50 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki-Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym” w paragrafie 6300, dostosowując montaż finansowy zadania w latach 2023 -2024,

- **w dziale 750**, rozdziale 75020, zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 10 409,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu odszkodowania otrzymanego za zalanie pomieszczeń w Urzędzie Skarbowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60 A.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 10 409,00 zł,

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 50 000,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków:

- **w dziale 600**, rozdziale 60014, - zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tytułu dotacji z Miasta i Gminy Mikołajki, o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1779N Mikołajki – Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2023 -2024,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 35 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”, w celu realizacji tego zadania,

- **w dziale 700**, rozdziale 70005, dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu powiatu, poprzez przeniesienie kwoty 2 500 zł, z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych do nowotworzonego paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup wyposażenia dotyczącego nieruchomości Skarbu Państwa w Faszczach,

- **w dziale 750**, rozdziale 75095, zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 103 737,64 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 115 575,00 zł, na zadaniu pn. „Cyfrowy Powiat”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w związku z jego unieważnieniem przesuwając realizację tego zadania na lata 2022 – 2023,

- **w dziale 852**, rozdziale 85218, zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 35.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”, przenosząc ją do działu 600 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300”,

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

a) dokonanie przeniesień między paragrafami w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 2 000,00 zł, z akredytowanego projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011264, w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, do akredytowanego projektu Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053861, w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, celem zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych,

b) dokonanie przeniesień między paragrafami w budżecie Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 2 000,00 zł, z akredytowanego projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012174, w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób do projektu Nr 2022-1-PL01-KA 121 -VET-000055335, w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, celem zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych.

<u>Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi</u>	<u>6 500,00 zł</u>
<u>Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi</u>	<u>110 237,64 zł</u>
<u>Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi</u>	<u>200 575,00 zł</u>
<u>Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi</u>	<u>35 000,00 zł</u>

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 229 721,64 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