



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 1875

### UCHWAŁA NR LXIX/315/2023 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 15 marca 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) 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 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 – 81 410 766,46 zł, w tym: dochody bieżące – 67 097 353,95 zł dochody majątkowe – 14 313 412,51 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 83 804 048,97 zł, w tym: wydatki bieżące – 68 650 137,46 zł wydatki majątkowe – 15 153 911,51 zł Deficyt budżetu wynosi 2 393 282,51 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 453 816,64 zł,
  - 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 1 939 465,87 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 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
- 5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
- 6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

7) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

8) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 193 282,51 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 3 739 465,87 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 LXIX/315/2023  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 15 marca 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 284,00</b>	<b>180,00</b>	<b>193 464,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	192 500,00	180,00	192 680,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 000,00	180,00	69 180,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 660 843,00</b>	<b>-98 721,00</b>	<b>37 562 122,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 944 498,00	21 669,00	26 966 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 944 498,00	21 669,00	26 966 167,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 222 341,00	-120 390,00	3 101 951,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 341,00	-120 390,00	3 101 951,00
<b>Razem:</b>				<b>81 509 307,46</b>	<b>-98 541,00</b>	<b>81 410 766,46</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/315/2023  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 15 marca 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 541 015,64</b>	<b>180,00</b>	<b>10 541 195,64</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 793 953,00	180,00	8 794 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641 922,00	150,00	5 642 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 049,00	26,00	1 008 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 779,00	4,00	120 783,00
	75095		Pozostała działalność	673 012,64	0,00	673 012,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 537,64	-44 263,50	59 274,14
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 577,00	44 263,50	79 840,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 503 731,36</b>	<b>-99 648,15</b>	<b>25 404 083,21</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	4 904 020,00	-39 889,32	4 864 130,68
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 010,68	3 010,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 450,00	-500,00	9 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	-1 800,00	6 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 568,00	-40 000,00	2 568 568,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 490,00	-500,00	2 990,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 733 815,36	-59 758,83	7 674 056,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-100,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 515,00	-937,83	15 577,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 515 822,00	-58 721,00	4 457 101,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	270 236,00	0,00	270 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221,00	-800,00	3 421,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 853 800,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>7 855 288,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 294 800,00	1 488,00	1 296 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 085,00	1 488,00	748 573,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 596 503,50</b>	<b>-672,00</b>	<b>4 595 831,50</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	301 579,00	0,00	301 579,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 232,00	9 232,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	301 579,00	-9 232,00	292 347,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	340 504,00	-672,00	339 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-672,00	12 328,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 949 431,00</b>	<b>927,15</b>	<b>5 950 358,15</b>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 498 100,00	927,15	2 499 027,15
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,15	927,15
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 059 293,00</b>	<b>-816,00</b>	<b>5 058 477,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 186 258,00	-816,00	2 185 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-816,00	8 184,00

	<b>Razem:</b>	83 902 589,97	-98 541,00	83 804 048,97
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/315/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 15 marca 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*					
1.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki -Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300		11 326 172,32	419 784,30	5 331 498,01	213 397,00		170 000,00 (Gmina Mrągowo)	77 000,00 (dochody własne j.s.t.)			510 181,30 (dochody własne 170 000,00 (Gmina Mrągowo) 200 000,00 (Gmina Miasto Mrągowo)	
			6370													
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki - Luknajno etap I		4 990 000,00	10 000,00	2 503 400,00			298 400,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	26 600,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)			335 000,00 (Miasto i Gmina Mikołajki)	
			6370													
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													
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 Mrągowo)	35 000,00 (Gmina Mrągowo)			166 100,00 (Gmina Mrągowo)	
			6370													
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													
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi powiatowej nr 1765N (dr. woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki od km 4+100 do km 7+775, od km 8773 do km 10575,50)		100 000,00		100 000,00	100 000,00							
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi Kosewo Górne - etap I"		50 000,00		50 000,00	50 000,00							
8.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni w pasie drogowym		25 000,00		25 000,00	25 000,00							
9.	750	75020	6060	Zakup samochodu do 3,5 t		70 000,00		70 000,00	70 000,00							

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/315/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 15 marca 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		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem, z tego:</b>	x		79 840,50	0,00	79 840,50	79 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,50	0,00	0,00	79 840,50		
	rok 2023	x		79 840,50	0,00	79 840,50	79 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,50	0,00	0,00	79 840,50		
1.1	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 Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat																
	Razem wydatki, z tego:			79 840,50	0,00	79 840,50	79 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,50	0,00	0,00	79 840,50		
	2023 r.			79 840,50	0,00	79 840,50	79 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,50	0,00	0,00	79 840,50		
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem, z tego:</b>	x		1 166 549,36	0,00	1 166 549,36	472 730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	472 730,14	0,00	0,00	472 730,14		
	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		472 730,14	0,00	472 730,14	472 730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	472 730,14	0,00	0,00	472 730,14		

Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie

2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	<b>Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie</b>												
	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.			9 202,36	0,00	9 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.			59 274,14	0,00	59 274,14	59 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59 274,14	0,00	0,00	59 274,14

2.2	Program: ERASMUS +														
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	<b>dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie</b>													
	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
2.3	Program: ERASMUS +														
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	<b>Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie</b>													
	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
2.4	Program: ERASMUS +														
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	<b>dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie</b>													
	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
Program: ERASMUS +															
Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób															

2.5	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego		<b>Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie</b>												
	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	
<b>Ogółem, z tego:</b>		<b>X</b>	<b>1 246 389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 389,86</b>	<b>552 570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 570,64</b>	
<b>rok 2022***</b>		<b>X</b>	<b>693 819,22</b>	<b>0,00</b>	<b>693 819,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>rok 2023***</b>		<b>X</b>	<b>552 570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>552 570,64</b>	<b>552 570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 570,64</b>	



		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Razem:</b>				<b>1 567 777,00</b>	<b>635 377,00</b>	<b>932 400,00</b>	<b>72 302,00</b>	<b>72 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/315/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 15 marca 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		81 509 307,46	-98 541,00	81 410 766,46
2.	Planowane wydatki		83 902 589,97	-98 541,00	83 804 048,97
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-2 393 282,51	0,00	-2 393 282,51
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 393 282,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393 282,51</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 193 282,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 193 282,51</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
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	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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Obligacje skarbowe	§ 911			
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 739 465,87	0,00	3 739 465,87
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			

4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/315/2023

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 15 marca 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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	3 010,68
3	801	80120	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	297 956,00	x
4	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	233 881,00	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	927,15
9	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 498 100,00	x
10	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mragowie	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
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>5 895 557,00</b>	<b>91 957,83</b>

## Uzasadnienie

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

### 1. Zmiany w planie dochodów:

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 180,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 21 669,00 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej, o kwotę 120 390,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 21 849,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 120 390,00 zł

### 2. Zmiany w planie wydatków:

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 180,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz pochodnymi zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 44 263,50 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 44 263,50 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu w ramach zamówienia publicznego, które dotyczyło zadania pn. „Cyfrowy Powiat”.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 1 037,83 zł,

2. I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 2 900,00 zł,

z przeznaczeniem na utworzenie nowych paragrafów na wydatki związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w:

1. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Mikołajkach, kwota 3 010,68 zł,

2. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Mikołajkach, kwota 927,15 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 58 721,00 zł,

2. I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 40 000,00 zł,

w związku ze zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej.

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 800,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu tworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na organizację uroczystości 70 – lecia istnienia Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 1 488,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę

9 232,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Olsztyńskim, w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu pochodzących z terenu powiatu mrągowskiego.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 672,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 927,15 zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowych paragrafów na wczesne wspomaganie rozwoju dla 2 uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mikołajkach w ramach wydatków związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 816,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 15 637,83 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 158 442,33 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 44 263,50 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały