



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 05 listopada 2019 r.

Poz. 5253

UCHWAŁA NR XVIII/69/2019 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2019r. w brzmieniu zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6 i 7 do uchwały.

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

- dochody – 65.470.830 zł, w tym: dochody bieżące – 56.471.681 zł dochody majątkowe – 8.999.149 zł
 - wydatki – 65.470.830 zł, w tym: wydatki bieżące – 51.822.504 zł wydatki majątkowe – 13.648.326 zł.
- Przychody: - wolne środki - 1.700.000 zł. Rozchody: - spłata rat kredytów bankowych - 1.700.000 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 XVIII/69/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 10 października 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 718 876,00 | 16 000,00 | 5 734 876,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 710 876,00 | - 2 691 153,00 | 3 019 723,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 120 000,00 | 16 000,00 | 1 136 000,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 707 153,00 | - 2 707 153,00 | 0,00 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 0,00 | 2 707 153,00 | 2 707 153,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 707 153,00 | 2 707 153,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 538 614,00 | - 1 612 357,00 | 926 257,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 769 379,00 | - 1 612 357,00 | 157 022,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 612 357,00 | - 1 612 357,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 407 981,00 | 5 003,00 | 1 412 984,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 384 197,00 | 5 003,00 | 1 389 200,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 197,00 | 5 003,00 | 14 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 398 210,00 | 25 415,00 | 3 423 625,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 42 540,00 | 700,00 | 43 240,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 216 560,00 | 19 995,00 | 236 555,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 995,00 | 19 995,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego | 16 930,00 | 4 720,00 | 21 650,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 630,00 | 4 720,00 | 11 350,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 801 836,00 | 192 000,00 | 4 993 836,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 790 746,00 | 32 000,00 | 4 822 746,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 162 000,00 | 32 000,00 | 2 194 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 705 658,00 | 0,00 | 705 658,00 |
| | 85326 | | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 544,00 | 0,00 | 14 544,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 544,00 | - 14 544,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 544,00 | 14 544,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 159 576,00 | 173 492,00 | 333 068,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 0,00 | 173 492,00 | 173 492,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 173 492,00 | 173 492,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 89 000,00 | 1 000,00 | 90 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 89 000,00 | 1 000,00 | 90 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 66 670 277,00 | - 1 199 447,00 | 65 470 830,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/69/2019

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 10 października 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 275 705,00 | 16 000,00 | 10 291 705,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 266 705,00 | 16 000,00 | 10 282 705,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 648 000,00 | 6 000,00 | 654 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 359 200,00 | 10 000,00 | 369 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 221 246,00 | 17 800,00 | 239 046,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 221 246,00 | 17 800,00 | 239 046,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 32 500,00 | -2 155,00 | 30 345,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 155,00 | 2 155,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 800,00 | 17 800,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 504 248,00 | -1 892 278,00 | 611 970,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 053 913,00 | -1 892 278,00 | 161 635,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 613,00 | 4 613,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 612 357,00 | -1 612 357,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 534,00 | -284 534,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 491 902,00 | 5 003,00 | 6 496 905,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 587 558,00 | 5 003,00 | 5 592 561,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 606 197,00 | 5 003,00 | 611 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 273 355,00 | 28 292,00 | 22 301 647,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 123 554,00 | 700,00 | 1 124 254,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 700,00 | 2 200,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 374 483,00 | 22 872,00 | 3 397 355,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 690,00 | 690,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 22 182,00 | 22 182,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego | 4 529 200,00 | 4 720,00 | 4 533 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 630,00 | 4 720,00 | 51 350,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 339 842,00 | 257 244,00 | 1 597 086,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 257 244,00 | 457 244,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 | 257 244,00 | 457 244,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 591 533,00 | 204 000,00 | 5 795 533,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 812 293,00 | 34 000,00 | 4 846 293,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 000,00 | 10 000,00 | 510 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200 791,00 | 13 429,00 | 214 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 6 000,00 | 59 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | -291,00 | 14 709,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 2 862,00 | 17 862,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | zadań bieżących | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 014 592,00 | 1 636,00 | 3 016 228,00 |
| | 85326 | | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 544,00 | 3 636,00 | 18 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720,00 | 1 680,00 | 8 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,00 | 36,00 | 180,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 1 800,00 | 9 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 257 854,00 | -2 000,00 | 255 854,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 649 887,00 | 173 492,00 | 4 823 379,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 124 500,00 | 173 492,00 | 2 297 992,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 173 492,00 | 173 492,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 177 024,00 | -3 636,00 | 4 173 388,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 166 580,00 | -3 636,00 | 2 162 944,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | -3 636,00 | 126 364,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 000,00 | -1 000,00 | 90 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 89 000,00 | 1 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 200,00 | 1 000,00 | 10 200,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 000,00 | -6 000,00 | 31 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | -6 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 66 670 277,00 | -1 199 447,00 | 65 470 830,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/69/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 10 października 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|----------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|----------------|----------|----------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (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.l.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo - Etap II | | 660 000 | 248 000 | | 82 000 (Gmina Mrągowo) 330 000 (Urząd Wojewódzki) | | | | | |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1775N w miejscowości Żelwagi od km 0+031 do km 1+497 | | 5 080 000 | 1 351 424 | | 1 351 423 (Gmina Mikołajki) 2 377 153 (Urząd Wojewódzki) | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie |
| 3. | 600 | 60014 | 6057 6059 | Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa" | | 549 000 | 358 000 | | | 191 000 | | | | |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N | | 1 500 000 | 553 274 | | 200 000 (Gmina Miasto Mrągowo) 746 726 (Minister Finansów) | | | | | |
| 5. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym Rybno ul. Długa 17 | | 17 800 | 17 800 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Mrągowie |
| 6. | 710 | 71012 | 6050 | Uruchomienie e-usług oraz informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie | | 4 613 | 4 613 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Mrągowie |
| 7. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| 8. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup niszczarki biurowej | | 13 961 | 13 961 | | | | | | | |
| 9. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup silnika Yamaha 40 FETL czterosuwowego z niezbędnym osprzętem | | 28 500 | | | 28 500 (Gmina Miasto Mrągowo) | | | | | Zespół Oświatowo-Sportowy "BAZA" w Mrągowie |
| 10. | 801 | 80195 | 6050 6057 6059 | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego - Współfinansowanie w ramach RPO Warmia-Mazury. Oś priorytetu 4 Efektywność energetyczna. Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. | | 4 874 734 | 1 317 852 783 754 | | | 2 773 128 | | | | Starostwo Powiatowe w Mrągowie |
| 11. | 852 | 85202 | 6050 | Wykonanie instalacji solarno - fotowoltaicznej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie | | 2 000 | 2 000 | | | | 380 605 | | | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie |
| | | | | | | 12 755 608 | 4 675 678 | | 5 115 802 | 2 964 128 | 380 605 | 0 | 0 | x |

Wydatki majątkowe ogółem: 12.755.608 + 892.718 = 13.648.326

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVIII/69/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 10 października 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019r. |
|---------------|--------------|-----------------|----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | 80120 | 6660 | Zwrot dotacji z zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018r. pn. "Remont boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. Sobczyńskiego 1 w Mrągowie Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Działanie 9.3.5 Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej" | 22 182 |
| 2. | 851 | 85195 | 6030 | Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o. o w Mrągowie | 457 244 |
| 3. | 852 | 85202 | 6230 | Dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - likwidacja barier transportowych - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Ewangelickiego Domu Opieki "ARKA" w Mikołajkach | 79 800 |
| 4. | 852 | 85203 | 6230 | Dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mikołajkach - dofinansowanie zakupu pojazdu 9 - osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim | 80 000 |
| 5. | 852 | 85203 | 6610 | Dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie | 80 000 |
| 6. | 854 | 85419 | 6230 | Dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu dzieci i młodzieży uczęszczającej do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach | 173 492 |
| Ogółem | | | | | 892 718 |

Wydatki majątkowe ogółem: 12.755.608 + 892.718 = 13.648.326

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/69/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 10 października 2019 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 2019 r. | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | 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 | | 4 276 943 | 1 202 549 | 3 074 394 | 4 105 882 | 1 141 754 | 0 | 0 | 1 141 754 | 2 964 128 | 0 | 0 | 2 964 128 |
| | rok 2017 | x | | 99 239 | 14 886 | 84 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rok 2018 | x | | 71 822 | 45 909 | 25 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rok 2019 | x | | 4 105 882 | 1 141 754 | 2 964 128 | 4 105 882 | 1 141 754 | 0 | 0 | 1 141 754 | 2 964 128 | 0 | 0 | 2 964 128 |
| 1.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: Kultura i Dziedzictwo Działanie: Dziedzictwo naturalne - Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa | | | | Kat. Int. 090 dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego: | | | 678 725 | 377 459 | 301 266 | 549 000 | 358 000 | 0 | 0 | 358 000 | 191 000 | 0 | 0 | 191 000 |
| | 2017r. | | | 99 239 | 14 886 | 84 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018r. | | | 30 486 | 4 573 | 25 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019r. | | | 549 000 | 358 000 | 191 000 | 549 000 | 358 000 | 0 | 0 | 358 000 | 191 000 | 0 | 0 | 191 000 |
| 1.2 | Program: Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 Priorytet: 4 Efektywność energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego. | | | | Kat. Int. 051 dział 801 rozdział 80195 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego: | | | 3 598 218 | 825 090 | 2 773 128 | 3 556 882 | 783 754 | 0 | 0 | 783 754 | 2 773 128 | 0 | 0 | 2 773 128 |
| | 2018r. | | | 41 336 | 41 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019r. | | | 3 556 882 | 783 754 | 2 773 128 | 3 556 882 | 783 754 | 0 | 0 | 783 754 | 2 773 128 | 0 | 0 | 2 773 128 |
| 2 | Wydatki bieżące razem, z tego: | x | | 557 179 | 47 061 | 510 118 | 213 204 | 11 221 | 0 | 0 | 11 221 | 201 983 | 0 | 0 | 201 983 |
| | rok 2018 | x | | 293 749 | 30 733 | 263 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rok 2019 | x | | 213 204 | 11 221 | 201 983 | 213 204 | 11 221 | 0 | 0 | 11 221 | 201 983 | 0 | 0 | 201 983 |
| | rok 2020 | x | | 50 226 | 5 107 | 45 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu: Mówimy w językach obcych, uczymy w językach obcych, podnosimy europejską jakość kształcenia zawodowego | | | | Kat. Int. 117 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego: | | | 87 034 | 0 | 87 034 | 85 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 634 | 0 | 0 | 85 634 |
| | 2019r. | | | 85 634 | 0 | 85 634 | 85 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 634 | 0 | 0 | 85 634 |
| | 2020r. | | | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Kadry dla gospodarki | | | | Kat. Int. 115 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Mrągowski – I LO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego: | | | 262 464 | 25 945 | 236 519 | 79 943 | 6 836 | 0 | 0 | 6 836 | 73 107 | 0 | 0 | 73 107 | |
| 2018r. | | | 153 520 | 16 076 | 137 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019r. | | | 79 943 | 6 836 | 73 107 | 79 943 | 6 836 | 0 | 0 | 6 836 | 73 107 | 0 | 0 | 73 107 | |
| 2020r. | | | 29 001 | 3 033 | 25 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe | | Kat. Int. 115 dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Oświatowo-Sportowy "BAZA" w Mrągowie | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Mrągowski – ZOS BAZA MRĄGOWO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego: | | | 207 681 | 21 116 | 186 565 | 47 627 | 4 385 | 0 | 0 | 4 385 | 43 242 | 0 | 0 | 43 242 |
| | 2018r. | | | 140 229 | 14 657 | 125 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019r. | | | 47 627 | 4 385 | 43 242 | 47 627 | 4 385 | 0 | 0 | 4 385 | 43 242 | 0 | 0 | 43 242 |
| | 2020r. | | | 19 825 | 2 074 | 17 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem, z tego: | | x | 4 834 122 | 1 249 610 | 3 584 512 | 4 319 086 | 1 152 975 | 0 | 0 | 1 152 975 | 3 166 111 | 0 | 0 | 3 166 111 |
| | rok 2017*** | | x | 99 239 | 14 886 | 84 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rok 2018*** | | x | 365 571 | 76 642 | 288 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rok 2019*** | | x | 4 319 086 | 1 152 975 | 3 166 111 | 4 319 086 | 1 152 975 | 0 | 0 | 1 152 975 | 3 166 111 | 0 | 0 | 3 166 111 | |
| rok 2020*** | | x | 50 226 | 5 107 | 45 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/69/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 10 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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 | 36 000 | 36 000 | x | x | 36 000 | x |
| | 60014 | 6300 | 1 633 423 | 1 633 423 | x | x | x | 1 633 423 | x |
| | 60016 | 2310 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | x | x | x | x |
| 600 | | | 1 639 423 | 1 675 423 | 42 000 | x | x | 36 000 | 1 633 423 |
| 630 | 63001 | 2310 | x | 35 000 | 35 000 | x | x | 35 000 | x |
| | 63003 | 2710 | x | 2 000 | 2 000 | x | x | 2 000 | x |
| 630 | | | x | 37 000 | 37 000 | x | x | 37 000 | x |
| 750 | 75018 | 2710 | x | 2 500 | 2 500 | x | x | 2 500 | x |
| 801 | 80101 | 2310 | x | 1 400 | 1 400 | x | x | 1 400 | x |
| | 80101 | 6300 | 28 500 | 28 500 | x | x | x | 28 500 | x |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | 80102 | 2310 | x | 400 | 400 | x | x | 400 | x |
| | 80105 | 2310 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | x | x | x | x |
| | 80147 | 2330 | 162 500 | 162 500 | 162 500 | 126 975 | 24 937 | x | x |
| 801 | | | 198 000 | 199 800 | 171 300 | 126 975 | 24 937 | 1 800 | 28 500 |
| | 85203 | 6610 | x | 80 000 | x | x | x | x | 80 000 |
| | 85295 | 2710 | x | 10 000 | 10 000 | x | x | 10 000 | x |
| 852 | | | x | 90 000 | 10 000 | x | x | 10 000 | 80 000 |
| 853 | 85311 | 2320 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | x | x | x | x |
| 855 | 85508 | 2320 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | x | x | x | x |
| | 85510 | 2320 | 635 000 | 635 000 | 635 000 | x | x | x | x |
| 855 | | | 699 000 | 699 000 | 699 000 | x | x | x | x |
| 921 | 92116 | 2310 | x | 13 000 | 13 000 | x | x | 13 000 | x |
| Ogółem | | | 2 539 023 | 2 719 323 | 977 400 | 126 975 | 24 937 | 100 300 | 1 741 923 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/69/2019

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 10 października 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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 |
| 2 | 801 | 80120 | 2540 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach | x | 241 527 | x |
| 3 | 801 | 80152 | 2540 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach | x | 22 228 | x |
| 4 | 852 | 85202 | 2580 | Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach | x | 349 445 | x |
| 5 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu | x | 6 000 | x |
| 6 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach | x | 132 000 | x |
| 7 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie | x | 62 000 | x |
| 8 | 853 | 85395 | 2830 | Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp. | x | x | 8 000 |
| 9 | 854 | 85419 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mikołajkach | x | 2 124 500 | x |
| 10 | 855 | 85510 | 2580 | Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie | x | 1 500 000 | x |
| 11 | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | x | x | 10 000 |
| 12 | 926 | 92695 | 2830 | Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia | x | x | 7 000 |
| Razem | | | | | x | 4 437 700 | 89 020 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/69/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 10 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2019 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 65 470 830 |
| 2. | Planowane wydatki | | 65 470 830 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| | Deficyt (1-2) | | 0 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 0 |
| Przychody ogółem: | | | 1 700 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 700 000 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 700 000 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 700 000 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty 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 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |