



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2019 r.

Poz. 6024

UCHWAŁA NR XIX/79/2019 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 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, 7 i 8 do uchwały.

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

- dochody - 65.921.431 zł, w tym: dochody bieżące - 57.063.989 zł, dochody majątkowe - 8.857.442 zł
 - wydatki - 65.174.705 zł, w tym: wydatki bieżące - 52.927.379 zł, wydatki majątkowe - 12.247.326 zł.
- Nadwyżka budżetu wynosi 746.726 zł. Przychody: - wolne środki - 953.274 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 XIX/79/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 734 876,00	- 200 000,00	5 534 876,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 019 723,00	- 200 000,00	2 819 723,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 633 423,00	- 200 000,00	1 433 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 359 726,00	4 000,00	4 363 726,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 797 413,00	40 707,00	10 838 120,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 797 413,00	40 707,00	10 838 120,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 497 413,00	40 707,00	10 538 120,00
758			Różne rozliczenia	28 499 243,00	373 834,00	28 873 077,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 082 195,00	373 834,00	19 456 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 082 195,00	373 834,00	19 456 029,00
801			Oświata i wychowanie	3 423 625,00	- 40 707,00	3 382 918,00
	80195		Pozostała działalność	2 835 528,00	- 40 707,00	2 794 821,00
		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	2 773 128,00	- 40 707,00	2 732 421,00
851			Ochrona zdrowia	1 139 842,00	99 000,00	1 238 842,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	4 996 374,00	2 156,00	4 998 530,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	2 156,00	2 356,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 156,00	2 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 002,00	120 424,00	828 426,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	234 300,00	47 000,00	281 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	224 300,00	47 000,00	271 300,00
	85395		Pozostała działalność	247 854,00	73 424,00	321 278,00
		2007	Dotacje celowe 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,	116 349,00	69 231,00	185 580,00

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2009	Dotacje celowe 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	11 221,00	4 193,00	15 414,00
Razem:				65 522 017,00	399 414,00	65 921 431,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/79/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 291 705,00	-1 500 000,00	8 791 705,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 282 705,00	-1 500 000,00	8 782 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240 000,00	-1 500 000,00	5 740 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 388,00	0,00	240 388,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 388,00	0,00	240 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 178,00	1 122,00	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596,00	193,00	2 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372,00	27,00	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 342,00	-1 342,00	39 000,00
710			Działalność usługowa	617 853,00	0,00	617 853,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 518,00	0,00	167 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 773,00	4 917,00	65 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 589,00	845,00	12 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	121,00	1 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 883,00	-5 883,00	76 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 360 626,00	4 000,00	4 364 626,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 359 626,00	0,00	4 359 626,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 780,00	3 500,00	156 280,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 658,00	3 500,00	162 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	-60,00	10 550,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 823 460,00	-44 785,00	2 778 675,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 893,00	10 000,00	82 893,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	213 970,00	-10 000,00	203 970,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	82 942,00	17 785,00	100 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 941,00	713,00	29 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 497,00	-173,00	1 324,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	496 395,00	-2 178,00	494 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	-2 228,00	102 272,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	2 000,00	2 200,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 818,00	14 000,00	37 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	600,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	9 000,00	46 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,00	1 240,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	-59,00	3 741,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 700,00	-15,00	15 685,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	660,00	3 360,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	980 500,00	3 200,00	983 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	980 500,00	3 200,00	983 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	3 200,00	983 200,00
758			Różne rozliczenia	194 453,00	-194 453,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 453,00	-194 453,00	0,00
		4810	Rezerwy	194 453,00	-194 453,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 302 911,00	1 141 361,00	23 444 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 141 056,00	47 000,00	1 188 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 406,00	47 000,00	755 406,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 460 380,00	15 000,00	2 475 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	15 000,00	1 715 000,00
	80115		Technika	3 425 096,00	256 000,00	3 681 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	229 000,00	2 529 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 800,00	27 000,00	455 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 398 449,00	239 527,00	3 637 976,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 527,00	-12 473,00	229 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 550,00	210 000,00	2 181 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 250,00	42 000,00	422 250,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 533 920,00	575 834,00	5 109 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 088,00	512 000,00	3 436 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 000,00	50 000,00	609 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	13 834,00	83 834,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	197 200,00	8 000,00	205 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 160,00	8 000,00	125 160,00
	80195		Pozostała działalność	5 176 634,00	0,00	5 176 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 852,00	224 661,00	1 542 513,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 128,00	-40 707,00	2 732 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 754,00	-183 954,00	599 800,00

851			Ochrona zdrowia	1 597 086,00	99 000,00	1 696 086,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	5 798 071,00	43 876,00	5 841 947,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	768 350,00	43 876,00	812 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 200,00	25 000,00	526 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 500,00	16 300,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 156,00	23 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 079,00	220,00	18 299,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 018 572,00	120 424,00	3 138 996,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 335 934,00	47 000,00	2 382 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 582,00	40 140,00	1 724 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 315,00	6 860,00	312 175,00
	85395		Pozostała działalność	255 854,00	73 424,00	329 278,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 054,00	62 054,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 758,00	3 758,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 177,00	7 177,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	435,00	435,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 823 379,00	57 000,00	4 880 379,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	929 806,00	55 000,00	984 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	50 000,00	670 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 470,00	5 000,00	120 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	937 952,00	2 000,00	939 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 102,00	2 000,00	525 102,00
855			Rodzina	4 213 154,00	-121 720,00	4 091 434,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 034 360,00	-25 000,00	2 009 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 606,00	-25 000,00	94 606,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 147 944,00	-96 720,00	2 051 224,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-80 000,00	1 420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 364,00	-7 720,00	118 644,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 000,00	-9 000,00	512 000,00
Razem:				65 522 017,00	-347 312,00	65 174 705,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/79/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 listopada 2019 r.

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

w złotych

p.	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.f.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)					Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	
									330 000 (Urząd Wojewódzki)						
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1775N w miejscowości Zelwagi od km 0+031 do km 1+497		5 080 000	1 351 424		1 351 423 (Gmina Mikołajki)						
3.	600	60014	6057 6059	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"		549 000	358 000			191 000					
4.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym Rybno ul. Długa 17		17 800	17 800							Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
5.	710	71012	6050	Uruchomienie e-usług oraz informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie		4 613	4 613								
6.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego		25 000	25 000								
7.	750	75020	6060	Zakup niszczarki biurowej		13 961	13 961								
8.	801	80101	6060	Zakup silnika Yamaha 40 FETL czterosurowego z niezbędnym osprzętem		28 500			28 500 (Gmina Miasto Mrągowo)					Zespół Oświatowo-Sportowy "BAZA" w Mrągowie	
9.	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego		4 874 734	599 800			2 732 421	400 000			Starostwo Powiatowe w Mrągowie	
			6057	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.											
10.	852	85202	6050	Wykonanie instalacji solarnofotowoltaicznej 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
						11 255 608	4 163 111		4 169 076	2 923 421	780 605	0	0	x	

Wydatki majątkowe ogółem: 11.255.608 + 991.718 = 12.247.326

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIX/79/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 listopada 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	6660	Zwrot dotacji z zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 r. 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.	851	85141	6230	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o., tj. urządzenia do kompresji klatki piersiowej i respiratora transportowego	99 000
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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					991 718

Wydatki majątkowe ogółem: 11.255.608 + 991.718 = 12.247.326

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/79/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 listopada 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.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								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	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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		3 881 221	957 800	2 923 421	3 881 221	957 800	0	0	957 800	2 923 421	0	0	2 923 421
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				Kat. Int. 051 dział 801 rozdział 80195 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie										

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/79/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 listopada 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		54 488	54 488	54 488	16 300	3 188	x	x	916 000
710			481 740	481 740	481 740	320 963	61 736	x	x	x
710	71012		162 905	162 905	162 905	72 690	14 215	x	x	x
710	71015		318 835	318 835	318 835	248 273	47 521	x	x	x
750			22 998	22 998	22 998	21 292	1 528	x	x	x
750	75011		684	684	684	572	112	x	x	x
750	75045		22 314	22 314	22 314	20 720	1 416	x	x	x
752	75295		58 100	58 100	58 100	x	x	x	x	x
754	75411		4 359 626	4 359 626	4 359 626	3 840 990	30 978	x	x	x
755	75515		132 000	132 000	132 000	x	x	x	x	x
801	80153		15 911	15 911	15 911	x	x	x	x	x
851			1 238 842	1 238 842	1 139 842	x	x	1 139 842	99 000	
851	85141		99 000	99 000	x	x	x	x	99 000	
851	85156		1 139 842	1 139 842	1 139 842	x	x	1 139 842	x	x
852			13 428	13 428	13 428	9 538		2 430	x	x
852	85205		10 998	10 998	10 998	9 538	x	x	x	x
852	85231		2 430	2 430	2 430	x	x	2 430	x	x
853			243 254	243 254	243 254	117 680	18 000	34 650	x	1 921
853	85321		208 604	208 604	208 604	117 680	18 000	x	x	1 921
853	85395		34 650	34 650	34 650	x	x	34 650	x	x
855			510 134	510 134	510 134	792	x	504 399	x	x
855	85504		30 850	30 850	30 850	792	x	29 860	x	x
855	85508		420 704	420 704	420 704	x	x	416 539	x	x
855	85510		58 580	58 580	58 580	x	x	58 000	x	x
Ogółem			7 130 521	7 130 521	7 031 521	4 327 555	115 430	1 681 321	99 000	917 921

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/79/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 listopada 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	1 433 423	1 433 423	x	x	x	x	1 433 423
	60016	2310	6 000	6 000	6 000	x	x	x	x
600			1 439 423	1 475 423	42 000	x	x	36 000	1 433 423
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	x	28 500

	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	126 943	24 719	x	x
801			198 000	199 800	171 300	126 943	24 719	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
	85508	2320	64 000	64 000	64 000	x	x	x	x
855	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		2 339 023	2 519 323	977 400	126 943	24 719	100 300	1 541 923

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/79/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 listopada 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		65 921 431
2.	Planowane wydatki		65 174 705
	Nadwyżka (1-2)		746 726
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-746 726
	Przychody ogółem:		953 274
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	953 274
	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	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/79/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 listopada 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	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	229 054	x
3	801	80152	2540	Spółeczne 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	1 420 000	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	4 345 227	89 020