



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 maja 2021 r.

Poz. 1855

UCHWAŁA NR XL/177/2021 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2021 r. w brzmieniu zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały.

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

- dochody - 65.509.499 zł, w tym: dochody bieżące - 63.668.891 zł, dochody majątkowe - 1.840.608 zł
- wydatki - 66.685.768 zł, w tym: wydatki bieżące - 63.635.550 zł, wydatki majątkowe - 3.050.218 zł. Deficyt budżetu wynosi 1.176.269 zł. Przychody: - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.005.225 zł, - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.471.044 zł. Rozchody: - spłata rat kredytów bankowych w kwocie 2.300.000 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 XL/177/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 marca 2021 r.

600			Transport i łączność	2 083 350,00	20 399,00	2 103 749,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 757 600,00	20 399,00	1 777 999,00
		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	191 000,00	20 399,00	211 399,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 013 053,00	209,00	12 013 262,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 113 500,00	209,00	1 113 709,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	962 500,00	209,00	962 709,00
758			Różne rozliczenia	33 118 195,00	-217 336,00	32 900 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 090 262,00	-217 104,00	21 873 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 090 262,00	-217 104,00	21 873 158,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 536 862,00	-232,00	2 536 630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 862,00	-232,00	2 536 630,00
852			Pomoc społeczna	5 429 685,00	125 358,00	5 555 043,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 402 752,00	125 358,00	5 528 110,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 358,00	125 358,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 533 913,00	7 523,00	1 541 436,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	260 500,00	7 523,00	268 023,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 500,00	7 523,00	258 023,00
Razem:				65 573 346,00	-63 847,00	65 509 499,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/177/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 224 559,00	20 399,00	4 244 958,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 220 559,00	20 399,00	4 240 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 500,00	320 694,00	1 211 194,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	20 399,00	211 399,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	-320 694,00	37 306,00
750			Administracja publiczna	7 191 705,00	-5 000,00	7 186 705,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	-5 000,00	43 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 613 580,00	5 000,00	4 618 580,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 413 668,00	-199 091,00	24 214 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 511 123,00	-45 931,00	1 465 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 816,00	-37 816,00	915 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 125,00	-3 000,00	20 125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 490,00	-5 115,00	10 375,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 174 865,00	-27 360,00	3 147 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 695,00	-7 695,00	2 200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 665,00	-12 665,00	23 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	390 816,00	-1 577,00	389 239,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 577,00	-1 577,00	3 000,00
	80115		Technika	5 037 086,00	-32 166,00	5 004 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 870,00	-5 500,00	268 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	-8 000,00	74 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 666,00	-18 666,00	37 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 164 849,00	-38 650,00	5 126 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 014,00	-13 674,00	3 291 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	-7 000,00	77 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 576,00	-17 976,00	36 600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 034 943,00	-7 134,00	1 027 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 309,00	-3 000,00	17 309,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 434,00	-4 134,00	8 300,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 105 936,00	-47 273,00	7 058 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753 467,00	-10 467,00	4 743 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 954,00	-1 000,00	365 954,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 806,00	-25 806,00	51 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 160,00	1 000,00	48 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	6 000,00	14 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	-5 000,00	33 500,00
852			Pomoc społeczna	6 516 836,00	125 358,00	6 642 194,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 405 803,00	125 358,00	5 531 161,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 336,00	60 468,00	300 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 000,00	64 890,00	3 460 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500 665,00	7 500,00	4 508 165,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 904 193,00	7 500,00	2 911 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 076,00	6 400,00	2 039 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 278,00	1 100,00	378 378,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 566 391,00	-18 013,00	5 548 378,00
	85401		Świetlice szkolne	186 154,00	-730,00	185 424,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	-730,00	1 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 712,00	-755,00	194 957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 355,00	-755,00	1 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 244 815,00	-7 604,00	1 237 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 804,00	-4 604,00	9 200,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	387 663,00	-1 373,00	386 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 173,00	-1 373,00	2 800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 215 665,00	-7 551,00	1 208 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 701,00	-3 701,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 450,00	-3 850,00	7 600,00
Razem:				66 749 615,00	-63 847,00	66 685 768,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/177/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				2022	2023	2024	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1751N w miejscowości Baranowo		200 000			200 000 (RFIL)					Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1749N w m. Kosewo		50 000	50 000							
3.	600	60014	6050 6057	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"		569 399			320 694 (RFIL)		229 563			
										211 399				

			6059						37 306 (RFIL)										
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr. woj. Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+775 do km 8+773		640 500			100 000 (Gmina Piecki)										
									220 250 (RFIL)										
									320 250 (Urząd Wojewódzki)										
5.	630	63095	6057 6059	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo		198 674				140 165									
									33 774 (Gmina Mrągowo)	24 735									
6.	700	70005	6050 6057 6059	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie		600 000			138 072 (RFIL)		32 226								
										353 376	82 446								
							50 385		18 903 (RFIL)	39 264	25 328								
7.	710	71012	6060	Zakup koparki wielkoformatowej oraz 2 kopiarkodrukarek		110 000	110 000												
8.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie do obowiązujących przepisów p.poż		12 000	12 000												Starostwo Powiatowe w Mrągowie
9.	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie		10 000	10 000												
10.	750	75020	6050	Modernizacja instalacji c.o. w części budynku szkoły (lokal mieszkalny w Rybnie ul. Długa 17)		13 000	13 000												
11.	750	75020	6060	Zakup Firewall Fortigate aktualizacja + FortiCloud		20 000	20 000												
12.	750	75020	6060	Zakup serwera pocztowego		20 000	20 000												
13.	750	75020	6060	Zakup dysków twardych do macierzy backupowej		12 000	12 000												
14.	754	75411	6060	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem		25 000	25 000												Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
15.	801	80115	6050	Wykonanie projektu przebudowy i przebudowa hydrantów wewnętrznych		20 000	20 000												Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
16.	801	80140	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie		77 000	7 000		70 000 (RFIL)										Starostwo Powiatowe w Mrągowie
17.	852	85218	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53		96 733	70 000		26 733 (PFRON)										Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
					2 674 306	419 385	0	1 485 982	768 939	369 563	0	0	x						

Wydatki majątkowe ogółem: 2.674.306 + 375.912 = 3.050.218

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/177/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 marca 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	5 000
2.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o. o w Mrągowie	101 000
3.	853	85311	6230	"Program wyrównywania różnic między regionami III" - obszar B i D. " Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach"	269 912
Ogółem					375 912

Wydatki majątkowe ogółem: 2.674.306 + 370.912 = 3.050.218

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/177/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 marca 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	2021 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			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		1 147 077	249 425	897 652	909 307	204 367	0	0	204 367	704 940	0	0	704 940		
	rok 2017	x		99 239	14 886	84 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rok 2018	x		30 486	4 573	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rok 2019	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rok 2020	x		271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rok 2021	x		909 307	204 367	704 940	909 307	204 367	0	0	204 367	704 940	0	0	704 940		
	rok 2022	x		107 774	25 328	82 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie Priorytet: Kultura i Dziedzictwo Działanie: Dziedzictwo naturalne - Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa																
	Razem wydatki, z tego:			378 430	56 765	321 665	248 705	37 306	0	0	37 306	211 399	0	0	211 399		
	2017 r.			99 239	14 886	84 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2018 r.			30 486	4 573	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2021 r.			248 705	37 306	211 399	248 705	37 306	0	0	37 306	211 399	0	0	211 399		
1.2	Program: Operacyjny Program "Rybacktwo i Morze" 2014-2020 Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie Działanie: 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach projektu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo																
	Razem wydatki, z tego:			198 945	58 780	140 165	198 674	58 509	0	0	58 509	140 165	0	0	140 165		
	2020 r.			271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2021 r.			198 674	58 509	140 165	198 674	58 509	0	0	58 509	140 165	0	0	140 165		
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Dział 700 rozdział 70005 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie Priorytet: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie																
	Razem wydatki, z tego:			569 702	133 880	435 822	461 928	108 552	0	0	108 552	353 376	0	0	353 376		
	2021 r.			461 928	108 552	353 376	461 928	108 552	0	0	108 552	353 376	0	0	353 376		
	2022 r.			107 774	25 328	82 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki bieżące razem, z tego:	x		1 872 910	166 735	1 706 175	757 768	64 611	0	0	64 611	693 157	0	0	693 157		
	rok 2019	x		42 984	2 454	40 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rok 2020	x		1 072 158	99 670	972 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rok 2021	x		757 768	64 611	693 157	757 768	64 611	0	0	64 611	693 157	0	0	693 157		
2.1	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:			637 803	36 419	601 384	282 019	16 104	0	0	16 104	265 915	0	0	265 915		
	2019 r.			14 652	836	13 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2020 r.			341 132	19 479	321 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2021 r.			282 019	16 104	265 915	282 019	16 104	0	0	16 104	265 915	0	0	265 915		
2.2	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu: Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego																
	Razem wydatki, z tego:			637 802	36 419	601 383	262 545	14 991	0	0	14 991	247 554	0	0	247 554		
	2019 r.			28 332	1 618	26 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2020 r.			346 925	19 810	327 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2021 r.			262 545	14 991	247 554	262 545	14 991	0	0	14 991	247 554	0	0	247 554		
2.3	Projekt: Pomagajmy Razem Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Nazwa projektu: Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID - 19 w ramach Projektu pn. "Pomagajmy Razem"																

	Razem wydatki, z tego:			597 305	93 897	503 408	213 204	33 516	0	0	33 516	179 688	0	0	179 688
	2020 r.			384 101	60 381	323 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.			213 204	33 516	179 688	213 204	33 516	0	0	33 516	179 688	0	0	179 688
	Ogółem, z tego:	x		3 019 987	416 160	2 603 827	1 667 075	268 978	0	0	268 978	1 398 097	0	0	1 398 097
	rok 2017***	x		99 239	14 886	84 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2018***	x		30 486	4 573	25 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2019***	x		42 984	2 454	40 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2020***	x		1 072 429	99 941	972 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2021***	x		1 667 075	268 978	1 398 097	1 667 075	268 978	0	0	268 978	1 398 097	0	0	1 398 097
	rok 2022***	x		107 774	25 328	82 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/177/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		65 509 499
2.	Planowane wydatki		66 685 768
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-1 176 269
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 176 269
	Przychody ogółem:		3 476 269
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	1 005 225
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 471 044
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		2 300 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 300 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 7 do uchwały Nr XL/177/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 marca 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	174 552	x
3	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	300 804	x
4	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biskupcu	x	7 232	x
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	156 694	x
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mrągowie	x	72 320	x
7	853	85395	2830	Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp.	x	x	10 000
8	853	85395	2830	Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	x	x	1 500
9	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 300 000	x
10	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	1 715 069	x
11	900	90095	2830	Zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody	x	x	1 500
12	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	10 000
13	921	92195	2830	Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji	x	x	3 000
14	926	92695	2830	Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	x	x	8 000
Razem					x	4 726 671	98 020