



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lipca 2021 r.

Poz. 2637

UCHWAŁA NR XLIII/196/2021 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 21 czerwca 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 i 5 do uchwały.

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

- dochody –73.588.654zł, w tym: dochody bieżące –64.182.046 zł, dochody majątkowe –9.406.608 zł
- wydatki –74.764.923 zł, w tym: wydatki bieżące –64.144.955 zł, wydatki majątkowe –10.619.968 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 XLIII/196/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 705 547,00	5 000,00	1 710 547,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 436,00	410 603,00	1 967 039,00
	85395		Pozostała działalność	792 088,00	410 603,00	1 202 691,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	513 469,00	361 909,00	875 378,00
		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	31 095,00	21 918,00	53 013,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	179 688,00	22 537,00	202 225,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	33 516,00	4 239,00	37 755,00
Razem:				73 173 051,00	415 603,00	73 588 654,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/196/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 026,00	45 000,00	828 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 026,00	45 000,00	828 026,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	45 000,00	125 000,00
757			Obsługa długu publicznego	650 500,00	-45 000,00	605 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 500,00	-45 000,00	605 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	-45 000,00	605 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 806 547,00	5 000,00	1 811 547,00
	85195		Pozostała działalność	101 000,00	5 000,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 974,00	4 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,00	26,00
852			Pomoc społeczna	6 514 730,00	0,00	6 514 730,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 394 697,00	0,00	5 394 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 523 165,00	410 603,00	4 933 768,00
	85395		Pozostała działalność	831 219,00	410 603,00	1 241 822,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 323,00	18 737,00	157 060,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	3 525,00	29 325,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 819,00	3 272,00	27 091,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,00	615,00	5 058,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,00	292,00	2 551,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	55,00	476,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 232,00	1 415,00	44 647,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 618,00	86,00	2 704,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 435,00	1 808,00	16 243,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	110,00	2 683,00
		4307	Zakup usług pozostałych	413 929,00	321 860,00	735 789,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 067,00	19 492,00	44 559,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	55 361,00	36 826,00	92 187,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 353,00	2 230,00	5 583,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 799,00	236,00	2 035,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	336,00	44,00	380,00
Razem:				74 349 320,00	415 603,00	74764923,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/196/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 czerwca 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				2022	2023	2024	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania								
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)						
2.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1749N w m. Kosewo		50 000	50 000								
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N		1 800 000			1 800 000 (RFIL)						
4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1696N ulicy Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach		52 000			26 000 (RFIL)						
									26 000 (RFRD)						
5.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 3+300 do km 5+500		2 960 000			2 960 000 (RFRD)		740 000				
6.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 5+500 do km 7+500		2 780 000			2 780 000 (RFRD)		695 000				
7.	600	60014	6050	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"		569 399			320 694 (RFIL)	211 399					
			6057						37 306 (RFIL)						
			6059						100 000 (Gmina Piecki)						
8.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr.woj. Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+775 do km 8+773		614 500			194 250 (RFIL)						
									320 250 (Urząd Wojewódzki)						
9.	630	63095	6057	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo		198 674			33 774 (Gmina Mrągowo)	140 165					
			6059						24 735						
10.	700	70005	6050	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie		600 000	50 385		87 687 (RFIL)	353 376	32 226	82 446			
			6057						69 288 (RFIL)						
			6059						39 264						
11.	710	71012	6060	Zakup kopiarki wielkoformatowej, 2 kopiarkodrukarek, serwera, macierzy backupowej i oprogramowania		110 000	110 000								
12.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie do obowiązujących przepisów p.poż		12 000	12 000								
13.	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie		10 000	10 000								
14.	750	75020	6050	Modernizacja instalacji c.o. w części budynku szkoły (lokal mieszkalny w Rybnie ul. Długa 17)		13 000	13 000								
15.	750	75020	6060	Zakup Firewall Fortigate aktualizacja + FortiCloud		20 000	20 000								
16.	750	75020	6060	Zakup serwera pocztowego		20 000	20 000								
17.	750	75020	6060	Zakup dysków twardych do macierzy backupowej		12 000	12 000								
18.	754	75411	6060	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem		25 000	25 000								Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
19.	801	80115	6050	Wykonanie projektu przebudowy i przebudowa hydrantów wewnętrznych		20 000	20 000								Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
20.	801	80140	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy Centrum		77 000	7 000		70 000 (RFIL)						Starostwo Powiatowe w Mrągowie

				Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie											
21.	852	85218	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53	100 483	73 750		26 733 (PFRON)							Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
					10 244 056	423 135	0	9 051 982	768 939	1 575 000	0	0			x

Wydatki majątkowe ogółem: 10.244.056 + 375.912 = 10.619.968

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/196/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 czerwca 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki z tego, źródła finansowania:		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		
I	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 Priorytet: Kultura i Dziedzictwo Działanie: Dziedzictwo naturalne - Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa				Dział 600 rozdział 60014 Jednostka realizująca zadanie Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie												
	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 "Rybaństwo i Morze" 2014-2020 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				Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												

	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 Priorytet: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie			Dział 700 rozdział 70005 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe 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		1 899 686	170 973	1 728 713	1 168 371	90 768	0	0	90 768	1 077 603	0	0	1 077 603
	rok 2019	x		20 082	1 146	18 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2020	x		455 869	64 479	391 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rok 2021	x		1 168 371	90 768	1 077 603	1 168 371	90 768	0	0	90 768	1 077 603	0	0	1 077 603
	rok 2022	x		255 364	14 580	240 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu: Mobilność międzynarodową szansą na nowe umiejętności			Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie											
	Razem wydatki, z tego:			637 803	36 418	601 385	457 939	26 150	0	0	26 150	431 789	0	0	431 789
	2019 r.			14 652	836	13 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.			37 409	2 136	35 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.			457 939	26 150	431 789	457 939	26 150	0	0	26 150	431 789	0	0	431 789
	2022 r.			127 803	7 296	120 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu: Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego			Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie											
	Razem wydatki, z tego:			637 802	36 419	601 383	470 452	26 863	0	0	26 863	443 589	0	0	443 589
	2019 r.			5 430	310	5 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.			34 359	1 962	32 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.			470 452	26 863	443 589	470 452	26 863	0	0	26 863	443 589	0	0	443 589
	2022 r.			127 561	7 284	120 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Projekt: Pomagajmy Razem Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji			Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie											

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
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowych															
Oś Priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia															
Nazwa grantu: Realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników															
Razem wydatki, z tego:				26 776	4 239	22 537	26 776	4 239	0	0	4 239	22 537	0	0	22 537
2021 r.				26 776	4 239	22 537	26 776	4 239	0	0	4 239	22 537	0	0	22 537
Ogółem, z tego:		x		3 046 763	420 398	2 626 365	2 077 678	295 135	0	0	295 135	1 782 543	0	0	1 782 543
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		20 082	1 146	18 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2020***		x		456 140	64 750	391 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rok 2021***		x		2 077 678	295 135	1 782 543	2 077 678	295 135	0	0	295 135	1 782 543	0	0	1 782 543
rok 2022***		x		363 138	39 908	323 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/196/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 czerwca 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		73 588 654
2.	Planowane wydatki		74 764 923
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	2 300 000
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	