



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Poz. 3234

### UCHWAŁA NR XLV/202/2021 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 23 lipca 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 z późn. zm.) 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 - 73.701.407 zł, w tym: dochody bieżące - 64.174.799 zł dochody majątkowe - 9.526.608 zł
  - wydatki - 74.877.676 zł, w tym: wydatki bieżące - 64.117.708 zł wydatki majątkowe - 10.759.968 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 XLV/202/2021  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>202 640,00</b>	<b>202 640,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	202 640,00	202 640,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	82 640,00	82 640,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>567 766,00</b>	<b>-82 640,00</b>	<b>485 126,00</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	98 440,00	-82 640,00	15 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 640,00	-82 640,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 967 039,00</b>	<b>24 740,00</b>	<b>1 991 779,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 202 691,00	24 740,00	1 227 431,00
		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	875 378,00	23 079,00	898 457,00
		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	53 013,00	1 661,00	54 674,00
<b>Razem:</b>				<b>73 556 667,00</b>	<b>144 740,00</b>	<b>73 701 407,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/202/2021  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 186 705,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 188 705,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	2 000,00	45 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 327 343,00</b>	<b>144 740,00</b>	<b>24 472 083,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 126 199,00	24 740,00	5 150 939,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	24 740,00	43 740,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego	7 146 703,00	-20 000,00	7 126 703,00

			i centra kształcenia zawodowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 954,00	-30 000,00	335 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 940,00	10 000,00	118 940,00
	80195		Pozostała działalność	321 430,00	140 000,00	461 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 933 768,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 934 268,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 241 822,00	500,00	1 242 322,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500,00	500,00	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 000,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>40 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	-1 500,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 500,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>31 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>74 732 936,00</b>	<b>144 740,00</b>	<b>74 877 676,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/202/2021

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 23 lipca 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		50 000	50 000							

				w m. Kosewo																
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)										
			6057										211 399							
			6059									37 306 (RFIL)								
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				100 000 (Gmina Piecki)										
											194 250 (RFIL)									
											320 250 (Urząd Wojewódzki)									
9.	630	63095	6057	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo		198 674						140 165								
			6059								33 774 (Gmina Mrągowo)		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)		32 226								
			6057										353 376	82 446						
			6059									69 288 (RFIL)		39 264	25 328					
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 Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie		77 000	7 000			70 000 (RFIL)									Starostwo Powiatowe w Mrągowie	

21.	801	80195	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy. Zadanie pn. "Strzelnica w Powiecie 2021"	140 000	20 000		120 000 (MON)					Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
22.	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
					<b>10 384 056</b>	<b>443 135</b>	<b>0</b>	<b>9 171 982</b>	<b>768 939</b>	<b>1575000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**Wydatki majątkowe ogółem: 10.384.056 + 375.912 = 10.759.968**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/202/2021  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 lipca 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		73 701 407
2.	Planowane wydatki		74 877 676
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-1 176 269
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 176 269</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 476 269</b>
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	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 300 000</b>
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 5 do uchwały Nr XLV/202/2021  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 23 lipca 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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	64 020
2.	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	174 552	x
3.	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	285 675	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	12 000
8.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 300 000	x
9.	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	1 715 069	x
10.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	10 000
11.	926	92695	2830	Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia	x	x	10 000
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>4 711 542</b>	<b>96 020</b>