



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2022 r.

Poz. 355

UCHWAŁA NR L/222/2021 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 21 grudnia 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 z późn. zm.), 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 - 75.322.951 zł, w tym:

dochody bieżące - 66.722.119 zł,

dochody majątkowe - 8.600.832 zł,

- wydatki - 74.847.213 zł, w tym:

wydatki bieżące - 64.921.721 zł,

wydatki majątkowe - 9.925.492 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 475.738 zł.

Przychody: - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.824.262 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 L/222/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	585 442,00	30 000,00	615 442,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 300,00	30 000,00	42 300,00
		2180	dki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				75 292 951,00	30 000,00	75 322 951,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/222/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 744 337,00	0,00	10 744 337,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 740 337,00	0,00	10 740 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 000,00	-46 100,00	1 108 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 712 773,00	59 700,00	7 772 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 306,00	-13 600,00	23 706,00
801			Oświata i wychowanie	24 517 194,00	30 000,00	24 547 194,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 147 681,00	30 000,00	3 177 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	2 400,00	48 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	27 600,00	33 600,00
Razem:				74 817 213,00	30 000,00	74 847 213,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/222/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 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)					
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)		245 700			
4.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1696N ulicy Papieża Jana Pawła II w Mikołajkach		70 800			26 000 (RFIL)					
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		1 878 800	1 100		1 877 700 (RFRD)		470 000			

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	1 798 900	1 100		1 797 800 (RFRD)		450 000				
7.	600	60014	6050 6057 6059	Zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"	615 499	46 100		334 294 (RFIL)		211 399				
8.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr. woj. Nr 600-Dłużec-Piecki) od km 7+775 do km 8+773	423 579			100 000 (Gmina Piecki)						
								194 250 (RFIL)						
								129 329 (Urząd Wojewódzki)						
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno w km od 0+000 do 1+400	1 170 000			1 170 000 (RFRD)		630 000				
10.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	23 000	23 000								
11.	630	63095	6057 6059	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo	198 674				140 165					
								33 774 (Gmina Mrągowo)	24 735					
12.	700	70005	6050 6057 6059	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie	600 000	50 385		87 687 (RFIL)		32 226				
									353 376	82 446				
								69 288 (RFIL)	39 264	25 328				
13.	710	71012	6060	Zakup kopiarki wielkoformatowej, 2 kopiarkodrukarek, serwera, macierzy backupowej i oprogramowania	110 000	110 000								
14.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie do obowiązujących przepisów p.poż	12 000	12 000								
15.	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie	10 000	10 000								
16.	750	75020	6060	Zakup Firewall Fortigate aktualizacja + FortiCloud	20 000	20 000								
17.	750	75020	6060	Zakup serwera pocztowego	20 000	20 000								
18.	750	75020	6060	Zakup dysków twardych do macierzy backupowej	12 000	12 000								
19.	801	80102	6060	Zakup wiaty gospodarczej	20 000	20 000								Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
20.	801	80115	6050	Wykonanie projektu przebudowy i przebudowa hydrantów wewnętrznych	20 000	20 000								Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
21.	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
22.	801	80195	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy. Zadanie pn. "Strzelnica w Powiecie 2021"	140 000	20 000		120 000 (MON)						Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
23.	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
24.	854	85407	6060	Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania	40 425	40 425								Mrągowski Ośrodek Sportowy "BAZA" w Mrągowie
					9 411 160	536 860	0	8 105 361	768 939	1 935 700	0	0		x

Wydatki majątkowe ogółem: 9.411.160 + 514.332 = 9.925.492

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/222/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 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)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
						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		1 133 477	235 825	897 652	895 707	190 767	0	0	190 767	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		895 707	190 767	704 940	895 707	190 767	0	0	190 767	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:			364 830	43 165	321 665	235 105	23 706	0	0	23 706	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.			235 105	23 706	211 399	235 105	23 706	0	0	23 706	211 399	0	0	211 399			
1.2	Program: Operacyjny Program "Rybacktwo 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		1 905 308	176 595	1 728 713	1 173 993	96 390	0	0	96 390	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		1 173 993	96 390	1 077 603	1 173 993	96 390	0	0	96 390	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 droga 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 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"			Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie														
	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			
2.4	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: 5.2 Działania projekcyjne i			Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie														

	rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych													
	Os Priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia													
	Nazwa grantu: Realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników													
	Razem wydatki, z tego:													
	2021 r.													
			26 776	4 239	22 537	26 776	4 239	0	0	4 239	22 537	0	0	22 537
			26 776	4 239	22 537	26 776	4 239	0	0	4 239	22 537	0	0	22 537
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
	Os Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Nazwa projektu: Elektromechanik pojazdów samochodowych - nowy zawód w CKZiU w Mrągowie													
	Razem wydatki, z tego:													
	2021 r.													
			5 622	5 622	0	5 622	5 622	0	0	5 622	0	0	0	0
			5 622	5 622	0	5 622	5 622	0	0	5 622	0	0	0	0
	Ogółem, z tego:	x	3 038 785	412 420	2 626 365	2 069 700	287 157	0	0	287 157	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	2 069 700	287 157	1 782 543	2 069 700	287 157	0	0	287 157	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 L/222/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 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		75 322 951
2.	Planowane wydatki		74 847 213
	Nadwyżka (1-2)		475 738
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-475 738
	Przychody ogółem:		1 824 262
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	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 824 262
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	