

UCHWAŁA NR 103/1255/2025
ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 257 pkt 1) i 3) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2025 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr X/57/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiana dotyczy przesunięcia pomiędzy paragrafami poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie kwotę 3 293,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie kwotę 3 293,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 10 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 10 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie o kwotę 73,91 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie o kwotę 73,91 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostek.

§ 3. 1. Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1) dochody – 138 805 326,16 zł, w tym:

- dochody bieżące – 107 399 183,89 zł
- dochody majątkowe – 31 406 142,27 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: wydatki – 143 539 614,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 100 699 350,31 zł
- wydatki majątkowe – 42 840 264,09 zł

2. Deficyt budżetu wynosi 4 734 288,24 zł.

3. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: 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.

4. Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 5 964 288,24 zł, w tym:

1. 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, w kwocie 484 659,33 zł, w tym:

- 1.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,
- 1.2. Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,

2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 205 694,79 zł,

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 273 934,12 zł.

5. Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczki bankowej w kwocie 1 230 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Starosta

Waldemar Cybul

Załącznik nr 1 do uchwały nr 103/1255/2025
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w
Mrągowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 517 806,74	0,00	15 517 806,74
	75020		Starostwa powiatowe	12 277 919,60	0,00	12 277 919,60
		4260	Zakup energii	340 202,75	-10 000,00	330 202,75
		4300	Zakup usług pozostałych	818 687,36	10 000,00	828 687,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 975 930,90	0,00	6 975 930,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 229 661,00	0,00	4 229 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	400,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	850,00	19 100,00
		4260	Zakup energii	88 650,00	-2 043,00	86 607,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	9 500,00	-850,00	8 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-400,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 037,00	2 043,00	110 080,00
	85395		Pozostała działalność	1 899 815,90	0,00	1 899 815,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 522,66	71,63	12 594,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	922,95	-2,28	920,67
		4227	Zakup środków żywności	1 275,00	-71,63	1 203,37
		4229	Zakup środków żywności	68,50	2,28	70,78
Razem:				143 539 614,40	0,00	143 539 614,40

Załącznik nr 2 do uchwały nr 103/1255/2025
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r. PROJEKT

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)	2025 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				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 bieżące razem, z tego:			3 629 643,33	353 097,88	3 276 545,45	1 948 956,24	185 918,00	0,00	0,00	185 918,00	1 786 064,90	0,00	0,00	1 786 064,90
	rok 2024			188 369,62	14 489,50	173 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2025			1 971 982,90	185 918,00	1 786 064,90	1 971 982,90	185 918,00	0,00	0,00	185 918,00	1 786 064,90	0,00	0,00	1 786 064,90
	rok 2026			1 131 391,05	88 134,99	1 043 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2027			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Komponent: Transformacja cyfrowa														
	Reforma: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie	Dział 801 rozdział 80102 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie													
	Inwestycja: E-kompetencje														
	Przedsięwzięcie: "Edukacja na cyfrowo"														
	Razem wydatki z tego:			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2025 r.			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2	Komponent: Transformacja cyfrowa														
	Reforma: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie	Dział 801 rozdział 80115 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie													
	Inwestycja: E-kompetencje														
	Przedsięwzięcie: "Edukacja na cyfrowo"														
	Razem wydatki z tego:			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2025 r.			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

1.3	Komponent: Transformacja cyfrowa	Dział 801 rozdział 80120 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie												
	Reforma: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie													
	Inwestycja: E-kompetencje													
	Przedsięwzięcie: "Edukacja na cyfrowo"													
	Razem wydatki z tego:			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2025 r.			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.4	Komponent: Transformacja cyfrowa	Dział 801 rozdział 80140 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie												
	Reforma: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie													
	Inwestycja: E-kompetencje													
	Przedsięwzięcie: "Edukacja na cyfrowo"													
	Razem wydatki z tego:			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2025 r.			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.5	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie												
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób													
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Numer projektu: 2024-1-PL01-KA 121 - VET-000199082													
	Razem wydatki z tego:			282 346,00	0,00	282 346,00	239 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 146,00	0,00	239 146,00
	2024 r.			43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			239 146,00	0,00	239 146,00	239 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 146,00	0,00	239 146,00
1.6	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie												
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób													
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Numer projektu: 2024-1-PL01-KA 121 - VET-000200403													
	Razem wydatki z tego:			282 172,00	0,00	282 172,00	233 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 599,00	0,00	233 599,00
	2024 r.			48 573,00	0,00	48 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			233 599,00	0,00	233 599,00	233 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 599,00	0,00	233 599,00
1.7	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie												
	AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry													
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego													

Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920														
Razem wydatki z tego:			282 845,25	0,00	282 845,25	11 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,66	0,00	0,00	11 506,66
2025 r.			11 506,66	0,00	11 506,66	11 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,66	0,00	0,00	11 506,66
2026 r.			271 338,59	0,00	271 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Program: ERASMUS +													
	AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry													
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie													
	Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936													
Razem wydatki z tego:			283 238,00	0,00	283 238,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
2025 r.			11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
2026 r.			271 718,00	0,00	271 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS +													
	Działanie: System Pieczy Zastępczej													
	Nazwa projektu: Wspieramy i usamodzielniamy													
	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie													
Razem wydatki z tego:			2 321 599,76	348 239,97	1 973 359,79	1 354 703,38	184 167,56	0,00	0,00	184 167,56	1 170 535,82	0,00	0,00	1 170 535,82
2024 r.			96 596,62	14 489,50	82 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.			1 354 703,38	184 167,56	1 170 535,82	1 354 703,38	184 167,56	0,00	0,00	184 167,56	1 170 535,82	0,00	0,00	1 170 535,82
2026 r.			532 400,00	85 027,52	447 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 r.			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Priorytet 6 EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+													
	Działanie: 6.3 Edukacja Ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu: POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM													
	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie i Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie													
Razem wydatki z tego:			87 442,32	4 857,91	82 584,41	31 507,86	1 750,44	0,00	0,00	1 750,44	29 757,42	0,00	0,00	29 757,42
2025 r.			31 507,86	1 750,44	29 757,42	31 507,86	1 750,44	0,00	0,00	1 750,44	29 757,42	0,00	0,00	29 757,42
2026 r.			55 934,46	3 107,47	52 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe razem, z tego:													
	rok 2024		1 857 492,60	304 504,81	1 552 987,79	900 615,99	154 693,98	0,00	0,00	154 693,98	745 922,01	0,00	0,00	745 922,01
	rok 2025		27 607,46	5 051,38	22 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2026		900 615,99	154 693,98	745 922,01	900 615,99	154 693,98	0,00	0,00	154 693,98	745 922,01	0,00	0,00	745 922,01
	rok 2027		929 269,15	144 759,45	784 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe														

Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie

2.1	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki z tego:		849 999,60	152 999,93	696 999,67	653 385,99	117 609,48	0,00	0,00	117 609,48	535 776,51	0,00	0,00	535 776,51
	2024 r.		17 644,46	3 176,00	14 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		653 385,99	117 609,48	535 776,51	653 385,99	117 609,48	0,00	0,00	117 609,48	535 776,51	0,00	0,00	535 776,51
	2026 r.		178 969,15	32 214,45	146 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet: Gospodarka													
	Działanie: E-usługi publiczne													
	Nazwa projektu: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie													
	Razem wydatki z tego:		1 007 493,00	151 504,88	855 988,12	247 230,00	37 084,50	0,00	0,00	37 084,50	210 145,50	0,00	0,00	210 145,50
	2024 r.		9 963,00	1 875,38	8 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		247 230,00	37 084,50	210 145,50	247 230,00	37 084,50	0,00	0,00	37 084,50	210 145,50	0,00	0,00	210 145,50
	2026 r.		750 300,00	112 545,00	637 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem, z tego:		5 487 135,93	657 602,69	4 829 533,24	2 849 572,23	340 611,98	0,00	0,00	340 611,98	2 531 986,91	0,00	0,00	2 531 986,91
	rok 2024***		215 977,08	19 540,88	196 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2025***		2 872 598,89	340 611,98	2 531 986,91	2 872 598,89	340 611,98	0,00	0,00	340 611,98	2 531 986,91	0,00	0,00	2 531 986,91
	rok 2026***		2 060 660,20	232 894,44	1 827 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2027***		337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00