

**UCHWAŁA NR XV/89/2025
RADY POWIATU W MRĄGOWIE**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada 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, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 137 269 470,58 zł, w tym: dochody bieżące – 101 265 181,71 zł dochody majątkowe – 36 004 288,87 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 146 965 170,67 zł, w tym: wydatki bieżące – 96 629 633,01 zł wydatki majątkowe – 50 335 537,66 zł Deficyt budżetu wynosi 9 695 700,09 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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 1 181 580,79 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 8 029 459,97 zł.

- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

- 4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.

- 5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

- 6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

- 7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 10 925 700,09 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 1 181 580,79 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 9 259 459,97 zł.

8) 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.

§ 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

Adam Kręciewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/89/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 100 232,11	-178 969,15	1 921 262,96
	75095		Pozostała działalność	805 145,22	-178 969,15	626 176,07
		6257	Dotacja celowa 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	698 045,27	-146 754,70	551 290,57
		6259	Dotacja celowa 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	107 099,95	-32 214,45	74 885,50
758			Różne rozliczenia	31 277 963,85	346 509,00	31 624 472,85
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 314 586,40	346 509,00	1 661 095,40
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 314 586,40	346 509,00	1 661 095,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 496 492,74	5 040,17	1 501 532,91
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 040,17	5 040,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 040,17	5 040,17

	Razem:	137 096 890,56	172 580,02	137 269 470,58
--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/89/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/57/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 239 794,97	-169 962,15	17 069 832,82
	75020		Starostwa powiatowe	13 805 574,12	52 669,91	13 858 244,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	959,00	1 069,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	548,00	2 798,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 966 608,04	41 162,91	2 007 770,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 184,00	-2 500,00	46 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 754,00	-2 500,00	23 254,00
	75095		Pozostała działalność	2 074 086,85	-220 132,06	1 853 954,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 231,71	-41 162,91	240 068,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 676,71	-146 754,70	745 922,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 908,43	-32 214,45	154 693,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 865 170,00	2 500,00	9 865 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	652 017,00	-11 507,00	640 510,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	652 017,00	-11 507,00	640 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 900,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	647 017,00	-6 607,00	640 410,00
852		Pomoc społeczna	12 247 392,46	5 040,17	12 252 392,46
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 653 078,80	5 040,17	1 658 118,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 238,00	4 212,00	1 128 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 198,80	725,00	206 923,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 455,00	103,17	28 558,17
Razem:			147 139 099,65	-173 928,98	146 965 170,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/89/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2026	2027	2028	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania								
								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	16	17
1.	600	60014	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N (etap I)	3 546 440,81	1 824 145,40	1 722 295,41	15 000,00		1 707 295,41 PL					185 141,82 Gm. Mragowo 3 346 298,99 PL 15 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, Odcinek Grabówek - Grabówka	1 901 263,40	955 244,20	946 019,20	10 455,00		935 564,20 PL					67 557,57 dochody własne jst 1 833 705,83 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
3.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II	1 858 879,38	929 439,69	929 439,69			12 300,00 Gm. Mragowo 917 139,69 PL					61 285,59 Gm. Mragowo 1 797 593,79 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
4.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I	9 000 050,00	49 200,00	8 950 850,00	598 747,00		352 103,00 Gm. Piecki 8 000 000,00 PL					352 103,00 Gm. Piecki 647 947,00 dochody własne jst 8 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
5.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Uźranki - etap I	1 992 151,62	988 203,61	1 003 948,01	15 744,00		988 204,01 PL					84 180,00 Gm. Mragowo 30 384,00 dochody własne jst 1 877 587,62 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
6.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu - Burszewo - Warpuny -Zyndaki od km 4+120 do 5 +120	4 765 540,00	0,00	4 765 540,00	714 831,00		714 831,00 Gm. Sorkwity 3 335 878,00 RFRD					714 831,00 Gm. Sorkwity 714 831,00 dochody własne jst 3 335 878,00 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

7.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Talckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odc. Tałty - Mikołajki	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00						250 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
8.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki - etap II	6 315 000,00	0,00	3 937 500,00	805 000,00		805 000,00 Gm. Piecki 2 327 500,00 PL	25 000,00 dochody własne jst 25 000,00 Gm. Piecki 2 327 500,00 PL			830 000,00 Gm. Piecki 830 000,00 dochody własne jst 4 655 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
9.	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1696N w ciągu ul. Jana Pawła II w Mikołajkach	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00						600 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Saleckie-Mragowo	297 045,00	148 522,50	148 522,50	148 522,50						297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00						109 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1759N na odcinku Maradki - Rozogi	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00 Gm. Sorkwity					150 000,00 Gm. Sorkwity	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
13.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szestno - Wyszembork - Gronowo)	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00 Gm. Mragowo					150 000,00 Gm. Mragowo 150 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
14.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1765N na odcinku Piecki - Bobrowko	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00 Gm. Piecki					50 000,00 Gm. Piecki 50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
15.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1761N na odcinku Borowski Las - dr. woj. nr 600	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00						100 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
16.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00						180 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek - Grabówka, od km 0+966 do km 1+755	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Uźranki - etap II	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00						166 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
20.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów cząstkowych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00						350 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
21.	600	60014	6060	Zakup koparko - ładowarki	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00						620 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
22.	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00						370 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23.	750	75020	6580 6580	Revitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	1 155 668,18	12 130,18	1 143 538,00	143 538,00	1 000 000,00 PL					155 668,18 dochody własne jst 1 000 000,00 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
24.	750	75020	6580 6580	Revitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	429 086,54	2 616,85	243 168,80	71 367,91	171 800,89 PL		11 500,00 dochody własne jst 171 800,89 PL			85 484,76 dochody własne jst 343 601,78 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
25.	750	75020	6580	Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mragowie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00						100 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie

26.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	521 064,15	0,00	521 064,15	521 064,15							521 064,15 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
27.	750	75020	6050	Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00							30 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
28.	750	75020	6050	Zakup i montaż głównego UPS do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00							25 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
29.	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza do zapasowego miejsca pracy	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00							89 790,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
30.	750	75095	6057 6059	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mragowie	1 007 493,00	9 963,00	247 230,00	37 084,50			210 145,50 EFRR	637 755,00 EFRR 112 545,00 dochody własne jst			855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
31.	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52	21 702,67	803 664,79	150 278,80			535 776,51 EFRR 117 609,48 EFRR	41 162,91 146 754,70 EFRR 32 214,45 EFRR			195 499,92 dochody własne jst 849 999,60 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mragowie
32.	754	75411	6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mragowie wraz z dociepleniem	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00		2 680 000,00 WM UW						2 680 000,00 WM UW	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mragowie
33.	801	80102	6050	Zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mragowie	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00							200 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
34.	801	80102	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mragowie	161 355,51	0,00	161 355,51	43 855,51			117 500,00 PFRON				43 855,51 dochody własne jst 117 500,00	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
35.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00							200 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie
36.	801	80120	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00							250 000,00 dochody własne jst	I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie
37.	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	8 145 797,40	26 050,80	8 119 746,60	215 250,00	7 904 496,60 NFOŚiGW						241 300,80 dochody własne jst 7 904 496,60 NFOŚiGW	Starostwo Powiatowe w Mragowie
38.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb	1 693 150,00	8 500,00	1 684 650,00	1 684 650,00							1 693 150,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
39.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mragowie	3 785 715,00	0,00	3 785 715,00	1 135 715,00	2 650 000,00 Pr. Olimpia						1 135 715,00 dochody własne jst 2 650 000,00 Pr. Olimpia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie
40.	900	90095	6050	Prace projektowe	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00							500 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
RAZEM					57 990 989,51	4 975 718,90	49 484 037,66	13 650 893,37	0,00	34 852 112,80	981 031,49	3 531 232,95	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 49 484 037,66 ZŁ + 851 500,00 ZŁ= 50 335 537,66 ZŁ

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/89/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik Nr 5

PROJEKT

do Uchwały Nr X/57/2024

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 18.12.2024 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)	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:			2 976 117,76	348 239,97	2 627 877,79	1 893 334,38	184 167,56	0,00	0,00	184 167,56	1 709 166,82	0,00	0,00	1 709 166,82
	rok 2024			212 483,62	14 489,50	197 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2025			1 893 334,38	184 167,56	1 709 166,82	1 893 334,38	184 167,56	0,00	0,00	184 167,56	1 709 166,82	0,00	0,00	1 709 166,82
	rok 2026			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
	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														
	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	Dział 801 rozdział 80115 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 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:			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	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	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	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	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	224 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 415,00	0,00	0,00	224 415,00
	2024 r.			57 931,00	0,00	57 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.			224 415,00	0,00	224 415,00	224 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 415,00	0,00	0,00	224 415,00	

1.6	Program: ERASMUS +														
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	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 Mragowie													
	Numer projektu: 2024-1-PL01-KA 121 - VET-000200403														
	Razem wydatki z tego:			282 172,00	0,00	282 172,00	224 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 216,00	0,00	0,00	224 216,00
	2024 r.			57 956,00	0,00	57 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.			224 216,00	0,00	224 216,00	224 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 216,00	0,00	0,00	224 216,00
1.7	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS +														
	Działanie: System Pieczy Zastępczej	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mragowie													
	Nazwa projektu: Wspieramy i usamodzielniamy														
	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	
	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	

2	Wydatki majątkowe razem, z tego:		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 2024		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 2025		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 2026		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
2.1	Program: Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe													
	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	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	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:		4 833 610,36	652 744,78	4 180 865,58	2 793 950,37	338 861,54	0,00	0,00	338 861,54	2 455 088,83	0,00	0,00	2 455 088,83
	rok 2024***		240 091,08	19 540,88	220 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2025***		2 793 950,37	338 861,54	2 455 088,83	2 793 950,37	338 861,54	0,00	0,00	338 861,54	2 455 088,83	0,00	0,00	2 455 088,83
	rok 2026***		1 461 669,15	229 786,97	1 231 882,18	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/89/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						
600			Transport i łączność	2 414 234,00	180 000,00	2 234 234,00	106 986,74	86 986,74	0,00	0,00	0,00	86 986,74	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 234 234,00	0,00	2 234 234,00	86 986,74	86 986,74	0,00	0,00	0,00	86 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 234 234,00	0,00	2 234 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	86 986,74	86 986,74	0,00	0,00	0,00	86 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	3 744,00	0,00	11 743,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	3 744,00	0,00	11 743,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 743,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 158 458,12	1 158 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	136 997,00	136 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 997,00	136 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 021 461,12	1 021 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 461,12	1 021 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 915 655,12	1 556 421,12	2 359 234,00	335 219,74	135 219,74	0,00	0,00	0,00	135 219,74	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/89/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po
		§	2025 r.		2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		137 096 890,56	172 580,02	137 269 470,58
2.	Planowane wydatki		147 139 099,65	-173 928,98	146 965 170,67
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-10 042 209,09	346 509,00	-9 695 700,09
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 042 209,09	-346 509,00	9 695 700,09
	Przychody ogółem:		11 272 209,09	-346 509,00	10 925 700,09
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
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	484 659,33	0,00	484 659,33
4.1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	0,00	0,00	0,00
4.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 905	477 787,50	0,00	477 787,50
4.3	Środki z Funduszu Pomocy	§ 905	6 871,83	0,00	6 871,83
5.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 181 580,79	0,00	1 181 580,79
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
11.	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	§ 950	9 605 968,97	-346 509,00	9 259 459,97

11.1	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- poprawa efektywności energetycznej	§ 950	436 784,67	0,00	436 784,67
Rozchody ogółem :			1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Mragowie proponuje następujące zmiany budżetu na rok 2025:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 178 969,15 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, przesuując część środków finansowych na rok 2026, w celu poprawnej realizacji projektu i wynikających z wniosku o dofinansowanie wskaźników. Jednocześnie dostosowuje się montaż finansowy realizacji zadania w latach 2025-2026.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 346 509,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mragowie, o kwotę 5 040,17 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków PFRON przypadających Powiatowi Mragowskiemu na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) na obsługę zadań realizowanych przez samorząd.

<u>Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi</u>	<u>351 549,17 zł</u>
<u>Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi</u>	<u>178 969,15 zł</u>

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mragowie, o kwotę 11 507,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, za naruszenie zasad równouprawnienia, byłemu pracownikowi Starostwa Powiatowego w Mragowie, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Giżycku IV Wydział Pracy, kwota 10 959,00 zł,
- zwrot części kosztów procesu na rzecz Skarbu Państwa, kwota 48,00 zł,
- dokonanie opłaty sądowej, kwota 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mragowie, o kwotę 2 500,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Mragowo, na zakup torby medycznej „R1” do pojazdu strażackiego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mragowie, o kwotę 41 162,91 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II ”, przenosząc środki z zadania inwestycyjnego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w celu opracowania dokumentacji konserwatorskich.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mragowie, o kwotę 220 132,06 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, przesuwając część środków pochodzących z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 na 2026 rok, w wysokości 178 969,15 zł oraz środki własne w wysokości 41 162,91 zł, w celu dostosowania montażu finansowego w latach 2025 - 2026.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mragowie, o kwotę 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Mragowo, na zakup torby medycznej „R1” do pojazdu strażackiego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mragowie, o kwotę 11 507,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za naruszenie zasad równouprawnienia, byłemu pracownikowi Starostwa Powiatowego w Mragowie, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Giżycku IV Wydział Pracy, zwrot części kosztów procesu na rzecz Skarbu Państwa oraz dokonanie opłaty sądowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mragowie, o kwotę 5 040,17 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.44 z późn. zm.).

<u>Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi</u>	<u>19 047,17 zł</u>
<u>Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi</u>	<u>14 007,00 zł</u>
<u>Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi</u>	<u>41 162,91 zł</u>
<u>Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi</u>	<u>220 132,06 zł</u>

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 346 509,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Mragowie wnosi o podjęcie uchwały