

**UCHWAŁA NR XIX/102/2025
RADY POWIATU W MRĄGOWIE**

z dnia 28 maja 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 – 137 752 215,29 zł, w tym: dochody bieżące – 101 747 926,42 zł dochody majątkowe – 36 004 288,87 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 149 742 915,38 zł, w tym: wydatki bieżące – 96 473 552,72 zł wydatki majątkowe – 53 269 362,66 zł Deficyt budżetu wynosi 11 990 700,09 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 1 205 694,79 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 9 090 400,00 zł,

4. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 209 945,97 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
- 6) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 13 220 700,09 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 1 205 694,79 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 10 320 400,00 zł,

4. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 209 945,97 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 XIX/102/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 maja 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	931 195,00	24 114,00	955 309,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 195,00	24 114,00	955 309,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	24 114,00	304 114,00
Razem:				137 728 101,29	24 114,00	137 752 215,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/102/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 28 maja 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
801			Oświata i wychowanie	49 698 984,02	0,00	49 698 984,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 768 515,51	0,00	5 768 515,51
		4260	Zakup energii	146 000,00	-10 701,00	135 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 701,00	210 701,00
	80115		Technika	8 295 074,00	0,00	8 295 074,00
		4260	Zakup energii	341 500,00	-12 054,00	329 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 054,00	212 054,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 069 765,43	0,00	24 069 765,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 423,00	-11 070,00	173 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 590 111,60	11 070,00	13 601 181,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 876 340,88	16 814,00	6 893 154,88
	85395		Pozostała działalność	1 828 000,88	16 814,00	1 844 814,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-7 300,00	2 700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	600,00	1 701,00
		4301	Zakup usług pozostałych	279 092,00	17 158,00	296 250,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	113 872,00	6 356,00	120 228,00
926			Kultura fizyczna	20 720,00	7 300,00	28 020,00

92695		Pozostała działalność	20 720,00	7 300,00	28 020,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	7 300,00	19 300,00

Razem:			149 718 801,38	24 114,00	149 742 915,38
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/102/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 maja 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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie

7.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Talcim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odc. Talty - Mikołajki	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00							250 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Drog 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 Drog 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 Drog w Mragowie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mragowo	297 045,00	148 522,50	148 522,50	148 522,50							297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Drog 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 Drog 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 Drog 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 Drog 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 Drog 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 Drog 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 Drog 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 Drog w Mragowie
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Użranki - 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 Drog w Mragowie
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Male - Marcinkowo	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00							166 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Drog 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 Drog 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 Drog 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 Drog w Mragowie
23.	750	75020	6580 6580	Revitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewskiej 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. Królewskiej 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. Królewskiej 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 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	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mragowie	10 701,00	0,00	10 701,00	10 701,00							10 701,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
35.	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
36.	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
37.	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mragowie	12 054,00	0,00	12 054,00	12 054,00							12 054,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie
38.	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	Starostwo Powiatowe w Mragowie
39.	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	8 150 297,40	26 050,80	8 124 246,60	219 750,00			7 904 496,60 NFOŚiGW				245 800,80 dochody własne jst 7 904 496,60 NFOŚiGW	Starostwo Powiatowe w Mragowie
40.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb	1 688 650,00	8 500,00	1 680 150,00	1 680 150,00							1 688 650,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
41.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stali 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

42.	801	80140	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00							11 070,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie
43.	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					58 024 814,51	4 975 718,90	49 517 862,66	13 684 718,37	0,00	34 852 112,80	981 031,49	3 531 232,95	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 49 517 862,66 ZŁ + 3 751 500,00 ZŁ= 53 269 362,66 ZŁ

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/102/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 maja 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:			2 976 117,76	348 239,97	2 627 877,79	1 917 448,38	184 167,56	0,00	0,00	184 167,56	1 733 280,82	0,00	0,00	1 733 280,82
	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			1 917 448,38	184 167,56	1 733 280,82	1 917 448,38	184 167,56	0,00	0,00	184 167,56	1 733 280,82	0,00	0,00	1 733 280,82
	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	Dział 801 rozdział 80102 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Specjalnych 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

Dział 801 rozdział 80102 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

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	239 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 146,00	0,00	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	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	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-I-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	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	0,00	233 599,00	
1.7	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie													
	Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS +														
	Działanie: System Pieczy Zastępczej														
	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	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	

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	2 818 064,37	338 861,54	0,00	0,00	338 861,54	2 479 202,83	0,00	0,00	2 479 202,83
	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***		2 818 064,37	338 861,54	2 479 202,83	2 818 064,37	338 861,54	0,00	0,00	338 861,54	2 479 202,83	0,00	0,00	2 479 202,83
	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 XIX/102/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 maja 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 2025 r.	Zmiana	Plan po 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		137 728 101,29	24 114,00	137 752 215,29
2.	Planowane wydatki		149 718 801,38	24 114,00	149 742 915,38
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-11 990 700,09	0,00	-11 990 700,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 990 700,09	0,00	11 990 700,09
	Przychody ogółem:		13 220 700,09	0,00	13 220 700,09
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	24 114,00	1 205 694,79
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.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 234 059,97	-24 114,00	1 209 945,97
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	10 320 400,00	0,00	10 320 400,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/102/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 28 maja 2025 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	x	x	71 050,56
2	801	80120	2340	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x		4 814,48
3	801	80120	2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	697 491,00	x
4	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	1 119 898,42	x
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	312 855,00	x
6	853	85395	2830	Zadania w zakresie pomocy społecznej	x	x	2 700,00
7	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczy w Mikołajkach	x	2 795 696,00	x
8	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	3 686 433,87	x

9	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	20 000,00
10	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego	x	x	3 000,00
11	926	92695	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	x	19 300,00
Razem					x	8 612 374,29	120 865,04

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 24 114,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z wpływów stanowiących dochody Skarbu Państwa, w tym za wieczyste użytkowanie gruntów.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 24 114,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetów, poprzez utworzenie nowego paragrafu w:

- 1) Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 1 500,00 zł,
- 2) Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 2 170,00 zł,
- 3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 6 864,00 zł,
- 4) I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 4 630,00 zł,

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 15 164,00 zł, w celu przeniesienia środków na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej do poszczególnych jednostek oświatowych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, kwota 11 070,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie”, kwota 10 701,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie”, kwota 12 054,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

a) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000199082 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 14 731,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,

b) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2024-1-PL01-KA121 -VET-000200403 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 9 383,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 7 300,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, przenosząc ją do innego działu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 1 700,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 700,00 zł, przenosząc ją do budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mrągowie, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 7 300,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 48 278,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 57 989,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 33 825,00 zł

W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

nazwę:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Uźranki - etap II”

zastępuje się:

„Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Uźranki - etap II”.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały