

UCHWAŁA NR 45/449/2025
ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 5 lutego 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 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

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, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiana dotyczy planu dofinansowania na podstawie decyzji Ministra Finansów wydanej na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 stycznia 2025 r. znak: DWST-WSST.318.25.2025.BK., poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu powiatu mrągowskiego o kwotę 41 724,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie o kwotę 1 850,00 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie o kwotę 19 100,00 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie o kwotę 6 700,00 zł, Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie o kwotę 4 121,49, Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Mrągowie o kwotę 2 800,00 zł, Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie o kwotę 6 250,00 zł oraz Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 902,51 zł, oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 2 458,90 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 2 458,90 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki.

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

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 133 513 470,67 zł, w tym:

- dochody bieżące – 97 455 212,65 zł
- dochody majątkowe – 36 058 258,02 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 143 224 941,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 92 835 434,57 zł
- wydatki majątkowe – 50 389 506,81 zł

2. Deficyt budżetu wynosi 9 711 470,71 zł.

3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

4. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

5. Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 10 941 470,71 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 949 349,41 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 9 507 461,97 zł.

6. 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 45/449/2025
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 5 lutego 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
758			Różne rozliczenia	31 101 824,85	41 724,00	31 143 548,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 850,00	41 724,00	397 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 724,00	41 724,00
Razem:				133 471 746,67	41 724,00	133 513 470,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 45/449/2025

Zarządu Powiatu w Mrągowie

z dnia 5 lutego 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	17 238 273,97	0,00	17 238 273,97
	75020		Starostwa powiatowe	13 803 807,12	0,00	13 803 807,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 287,50	-1 000,00	227 287,50
		4300	Zakup usług pozostałych	746 637,26	-1 458,90	745 178,36
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	1 858,90	51 358,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	600,00	2 250,00
801			Oświata i wychowanie	49 597 744,94	34 802,51	49 632 547,45
	80105		Przedszkola specjalne	1 254 508,00	6 250,00	1 260 758,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
	80115		Technika	8 253 134,00	6 700,00	8 259 834,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 711 418,00	2 752,51	6 714 170,51
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	902,51	902,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	0,00	200,00	200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 031 070,43	19 100,00	24 050 170,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00	12 000,00	17 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 171,83	3 000,00	4 171,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 989 660,00	6 921,49	7 996 581,49
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 858 950,00	2 800,00	1 861 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 787 077,00	4 121,49	1 791 198,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321,49	321,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	0,00	1 500,00	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
Razem:			143 183 217,38	41 724,00	143 224 941,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 45/449/2025
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 5 lutego 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		133 471 746,67	41 724,00	133 513 470,67
2.	Planowane wydatki		143 183 217,38	41 724,00	143 224 941,38
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-9 711 470,71	0,00	-9 711 470,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 711 470,71	0,00	9 711 470,71
	Przychody ogółem:		10 941 470,71	0,00	10 941 470,71
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	0,00	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	949 349,41	0,00	949 349,41
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	9 507 461,97	0,00	9 507 461,97

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 45/449/2025
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 5 lutego 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	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x		902,51
3	801	80120	2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach	x	697 491,00	x
4	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	219 750,00	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	10 000,00
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	3 375 381,12	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	12 000,00
Razem					x	7 401 173,12	116 953,07