



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 11 marca 2025 r.

Poz. 1140

### UCHWAŁA NR XIII/78/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 26 lutego 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 – 136 529 607,46 zł, w tym: dochody bieżące – 100 346 349,44 zł dochody majątkowe – 36 183 258,02 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 146 571 816,55 zł, w tym: wydatki bieżące – 96 057 309,74 zł wydatki majątkowe – 50 514 506,81 zł Deficyt budżetu wynosi 10 042 209,09 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 8 375 968,97 zł.

- 3) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 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 11 272 209,09 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 9 605 968,97 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 XIII/78/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 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           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>22 123 398,46</b> | <b>706 845,00</b> | <b>22 830 243,46</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 0,00                 | 706 845,00        | 706 845,00           |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                 | 0,00                 | 526 845,00        | 526 845,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 180 000,00        | 180 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>929 674,00</b>    | <b>1 521,00</b>   | <b>931 195,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 929 674,00           | 1 521,00          | 931 195,00           |
|            |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego      | 0,00                 | 1 521,00          | 1 521,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              | <b>31 143 548,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>31 143 548,85</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 30 745 974,85        | -30 745 974,85    | 0,00                 |
|            |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                              | 1 314 586,40         | -1 314 586,40     | 0,00                 |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                    | 29 431 388,45        | -29 431 388,45    | 0,00                 |
|            | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                               | 0,00                 | 29 431 388,45     | 29 431 388,45        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                    | 0,00                 | 29 431 388,45     | 29 431 388,45        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 0,00                | 1 314 586,40      | 1 314 586,40        |
|               |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                            | 0,00                | 1 314 586,40      | 1 314 586,40        |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>8 403 183,60</b> | <b>6 050,00</b>   | <b>8 409 233,60</b> |
|               | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                         | 19 100,00           | 6 050,00          | 25 150,00           |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                | 6 050,00          | 6 050,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b>   |
|               | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                     | 0,00                | 125 000,00        | 125 000,00          |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 125 000,00        | 125 000,00          |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                | <b>185 730,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>205 730,00</b>   |
|               | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                   | 13 600,00           | 20 000,00         | 33 600,00           |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | 135 670 191,46      | 859 416,00        | 136 529 607,46      |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/78/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 26 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           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>31 147 918,85</b> | <b>835 000,00</b> | <b>31 982 918,85</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                   | 0,00                 | 835 000,00        | 835 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 835 000,00        | 835 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>17 238 273,97</b> | <b>1 521,00</b>   | <b>17 239 794,97</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                          | 13 804 053,12        | 1 521,00          | 13 805 574,12        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 7 804 363,00         | 1 274,08          | 7 805 637,08         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 373 461,00         | 215,71            | 1 373 676,71         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 159 822,00           | 31,21             | 159 853,21           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>49 663 200,45</b> | <b>400,00</b>     | <b>49 663 600,45</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                  | 5 756 115,51         | 400,00            | 5 756 515,51         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 400,00            | 20 400,00            |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                       | 6 714 170,51         | 0,00              | 6 714 170,51         |
|            |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                               | 0,00                 | 0,31              | 0,31                 |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 40 000,00            | -0,31             | 39 999,69            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>    | <b>125 000,00</b> | <b>275 000,00</b>    |
|            | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                              | 0,00                 | 125 000,00        | 125 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 125 000,00        | 125 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>12 217 352,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 217 352,29</b> |

|            |       |      |                                                         |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                        | 1 653 078,80        | 0,00              | 1 653 078,80        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 73 200,00           | 3 882,00          | 77 082,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 96 175,00           | -3 882,00         | 92 293,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>6 643 615,50</b> | <b>222 303,38</b> | <b>6 865 918,88</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                   | 1 595 275,50        | 222 303,38        | 1 817 578,88        |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                   | 32 400,00           | 14 070,00         | 46 470,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                 | 778 470,27          | 186 237,55        | 964 707,82          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                 | 91 318,73           | 21 995,83         | 113 314,56          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>7 996 581,49</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>8 016 581,49</b> |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                       | 880 080,00          | 20 000,00         | 900 080,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 115 000,00          | 20 000,00         | 135 000,00          |

| 855    |       |      | Rodzina               | 6 190 357,12   | -14 070,00   | 6 176 287,12   |
|--------|-------|------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 85508 |      | Rodziny zastępcze     | 2 615 841,00   | -14 070,00   | 2 601 771,00   |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 400 000,00   | -14 070,00   | 1 385 930,00   |
| Razem: |       |      |                       | 145 381 662,17 | 1 190 154,38 | 146 571 816,55 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/78/2025  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 26 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia .....

PROJEKT

**Pozostałe wydatki majątkowe**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na 2025 r.   |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                            | 6                 |
| 1.            | 600   | 60016    | 6300 | Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie"                                                                                                                                                                  | 20 000,00         |
| 2.            | 710   | 71035    | 6300 | Dofinansowanie zadania pn: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie"                                                                                                                                                                      | 180 000,00        |
| 3.            | 754   | 75405    | 6170 | Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie                                                                                                                       | 25 000,00         |
| 4.            | 851   | 85111    | 6230 | Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków, dla Szpitala Powiatowego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie | 125 000,00        |
| 5.            | 851   | 85195    | 6030 | Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie                                                                                                                                     | 150 000,00        |
| 6.            | 854   | 85419    | 6230 | Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach                                                                                                                                    | 351 500,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>851 500,00</b> |

**Wydatki majątkowe ogółem: 49 663 006,81 ZŁ + 851 500,00 ZŁ= 50 514 506,81 ZŁ**



z dnia 26 lutego 2025 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:                                                                                |                                                                                                                 |                                          | 2 886 117,76                                                             | 348 239,97                   | 2 537 877,79        | 1 803 334,38         | 184 167,56                   | 0,00 | 0,00 | 184 167,56 | 1 619 166,82        | 0,00 | 0,00 | 1 619 166,82 |  |  |  |
|                          | 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                                                                                                      |                                                                                                                 |                                          | 1 803 334,38                                                             | 184 167,56                   | 1 619 166,82        | 1 803 334,38         | 184 167,56                   | 0,00 | 0,00 | 184 167,56 | 1 619 166,82        | 0,00 | 0,00 | 1 619 166,82 |  |  |  |
|                          | 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                      | Program: ERASMUS +<br>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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |      |      |            |                     |      |      |              |  |  |  |
|                          | Numer projektu: 2024-I-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   |  |  |  |
|                          | Program: ERASMUS +<br>Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób                                             |                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                              |                     |                      |                              |      |      |            |                     |      |      |              |  |  |  |

|         |                                                                                                               |                                                                                     |            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 1.2     | 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: 2024-I-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   |
| 1.3     | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur                                                              |                                                                                     |            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|         | 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 | 1 079 585,14 | 186 908,43 | 0,00 | 0,00 | 186 908,43 | 892 676,71   | 0,00 | 0,00 | 892 676,71   |
|         | 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                                                                                                      |                                                                                     |            | 1 079 585,14 | 186 908,43 | 892 676,71   | 1 079 585,14 | 186 908,43 | 0,00 | 0,00 | 186 908,43 | 892 676,71   | 0,00 | 0,00 | 892 676,71   |
|         | rok 2026                                                                                                      |                                                                                     |            | 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         |
| 2.1     | Program: Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                       |                                                                                     |            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|         | 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   | 832 355,14   | 149 823,93 | 0,00 | 0,00 | 149 823,93 | 682 531,21   | 0,00 | 0,00 | 682 531,21   |
|         | 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.                                                                                                       |                                                                                     |            | 832 355,14   | 149 823,93 | 682 531,21   | 832 355,14   | 149 823,93 | 0,00 | 0,00 | 149 823,93 | 682 531,21   | 0,00 | 0,00 | 682 531,21   |
|         | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                    |                                                                                     |            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |

[illegible]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/78/2025  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 26 lutego 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 | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |        |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                     |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |        |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                     |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym: |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                     |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>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 |
| 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        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>3 915 655,12</b> | <b>1 556 421,12</b> | <b>2 359 234,00</b> | <b>332 719,74</b> | <b>132 719,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>132 719,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/78/2025  
Rady Powiatu w Mrągowie  
z dnia 26 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<br>§ | Plan<br>2025 r.       | Zmiana              | Plan po<br>2025 r.    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                     | 5                   | 6                     |
| 1.        | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>135 670 191,46</b> | <b>859 416,00</b>   | <b>136 529 607,46</b> |
| 2.        | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>145 381 662,17</b> | <b>1 190 154,38</b> | <b>146 571 816,55</b> |
|           | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | <b>-9 711 470,71</b>  | <b>-330 738,38</b>  | <b>-10 042 209,09</b> |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>9 711 470,71</b>   | <b>330 738,38</b>   | <b>10 042 209,09</b>  |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>10 941 470,71</b>  | <b>330 738,38</b>   | <b>11 272 209,09</b>  |
| 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             | 949 349,41            | 232 231,38          | 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             | 9 507 461,97          | 98 507,00           | 9 605 968,97          |

|                          |                                                                                                                             |       |                     |             |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| 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          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                             |       | <b>1 230 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 230 000,00</b> |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                       | § 992 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 2.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                       | § 992 | 1 230 000,00        | 0,00        | 1 230 000,00        |
| 3.                       | Spląty 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 Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na rok 2025:

### 1. Zmiany w planie dochodów:

#### Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 706 845,00 zł, tytułu:

- pomocy finansowej z Gminy Miasto Mrągowo, kwota 180 000,00 zł,
- otrzymania od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 526 845,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 521,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonyje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 30 745 974,85 zł, poprzez przesunięcia między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, w celu dostosowania do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1872 z dnia 18.12.2024 r.).

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 6 050,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za uszkodzenie samochodu podczas kolizji.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 125 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z:

- \* Gminy Sorkwity, kwota 25 000,00 zł,
- \* Gminy Mrągowo, kwota 25 000,00 zł,
- \* Gminy Miasto Mrągowo, kwota 50 000,00 zł,
- \* Gminy Piecki, kwota 25 000,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków.

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 20 000,00 zł, tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasto Mrągowo, z przeznaczeniem na remont pomostu w Mrągowskim Ośrodku Sportowym „BAZA” w Mrągowie.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 31 480 390,85 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 30 745 974,85 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 125 000,00 zł

### 2. Zmiany w planie wydatków:

#### Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 835 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 521,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego wraz z pochodnymi z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z przeznaczeniem na usunięcie skutków kolizji, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 400,00 zł,

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w związku ze zwrotem dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu realizacji zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, kwota 0,31 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 0,31 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu realizacji zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie z tytułu przyznanej dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie, kwota 125 000,00 zł, z:

- \* Gminy Sorkwity, kwota 25 000,00 zł,
- \* Gminy Mrągowo, kwota 25 000,00 zł,
- \* Gminy Miasto Mrągowo, kwota 50 000,00 zł,
- \* Gminy Piecki, kwota 25 000,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 3 882,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 222 303,38 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy”, z tytułu przyznanej dotacji z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont pomostu.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 14 070,00 zł, przenosząc ją do innego działu w celu zabezpieczenia środków jako wkład własny na realizację projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 1 083 106,69 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 17 952,31 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 125 000,00 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 232 231,38 zł, z tytułu przychodów 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 oraz zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 98 507,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały