



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 11 marca 2025 r.

Poz. 1143

UCHWAŁA NR XIV/87/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025.

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

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2025 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr X/57/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 137 096 890,56 zł, w tym: dochody bieżące – 100 913 632,54 zł dochody majątkowe – 36 183 258,02 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 147 139 099,65 zł, w tym: wydatki bieżące – 96 624 592,84 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 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

- 4) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

- 5) 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.

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.

§ 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 XIV/87/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 6 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 187 963,85	90 000,00	31 277 963,85
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	90 000,00	90 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				137 006 890,56	90 000,00	137 096 890,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/87/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 6 marca 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	49 700 681,67	90 000,00	49 790 681,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 756 515,51	15 000,00	5 771 515,51
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	80115		Technika	8 297 787,00	15 000,00	8 312 787,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 716 951,73	30 000,00	6 746 951,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 069 970,43	30 000,00	24 099 970,43
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				147 049 099,65	90 000,00	147 139 099,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/87/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 6 marca 2025 r.

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

PROJEKT

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem, z tego:			2 976 117,76	348 239,97	2 627 877,79	1 893 334,38	184 167,56	0,00	0,00	184 167,56	1 709 166,82	0,00	0,00	1 709 166,82
	rok 2024			212 483,62	14 489,50	197 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2025			1 893 334,38	184 167,56	1 709 166,82	1 893 334,38	184 167,56	0,00	0,00	184 167,56	1 709 166,82	0,00	0,00	1 709 166,82
	rok 2026			532 400,00	85 027,52	447 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2027			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Komponent: Transformacja cyfrowa	Dział 801 rozdział 80102 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie													
	Reforma: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie														
	Inwestycja: E-kompetencje														
	Przedsięwzięcie: "Edukacja na cyfrowo"														
	Razem wydatki z tego:			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2025 r.			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

1.2	Komponent: Transformacja cyfrowa	Dział 801 rozdział 80115 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie													
	Reforma: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie														
	Inwestycja: E-kompetencje														
	Przedsięwzięcie: "Edukacja na cyfrowo"														
	Razem wydatki z tego:			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2025 r.			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3	Komponent: Transformacja cyfrowa	Dział 801 rozdział 80120 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie													
	Reforma: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie														
	Inwestycja: E-kompetencje														
	Przedsięwzięcie: "Edukacja na cyfrowo"														
	Razem wydatki z tego:			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2025 r.			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.4	Komponent: Transformacja cyfrowa	Dział 801 rozdział 80140 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie													
	Reforma: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie														
	Inwestycja: E-kompetencje														
	Przedsięwzięcie: "Edukacja na cyfrowo"														
	Razem wydatki z tego:			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2025 r.			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.5	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie													
	Akcja kluczowa: I Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Numer projektu: 2024-1-PL01-KA 121 - VET-000199082														
	Razem wydatki z tego:			282 346,00	0,00	282 346,00	224 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 415,00	0,00	0,00	224 415,00
	2024 r.			57 931,00	0,00	57 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			224 415,00	0,00	224 415,00	224 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 415,00	0,00	0,00	224 415,00

1.6	Program: ERASMUS +														
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie													
	Numer projektu: 2024-1-PL01-KA 121 - VET-000200403														
	Razem wydatki z tego:			282 172,00	0,00	282 172,00	224 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 216,00	0,00	0,00	224 216,00
	2024 r.			57 956,00	0,00	57 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.			224 216,00	0,00	224 216,00	224 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 216,00	0,00	0,00	224 216,00
1.7	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie													
	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	
	2027 r.			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem, z tego:			1 857 492,60	304 504,81	1 552 987,79	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	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie													
	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

[illegible]

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/87/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 6 marca 2025 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.	Zmiana	Plan po 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		137 006 890,56	90 000,00	137 096 890,56
2.	Planowane wydatki		147 049 099,65	90 000,00	147 139 099,65
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-10 042 209,09	0,00	-10 042 209,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 042 209,09	0,00	10 042 209,09
	Przychody ogółem:		11 272 209,09	0,00	11 272 209,09
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	484 659,33	0,00	484 659,33
4.1	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	0,00	0,00	0,00
4.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 905	477 787,50	0,00	477 787,50
4.3	Środki z Funduszu Pomocy	§ 905	6 871,83	0,00	6 871,83
5.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 181 580,79	0,00	1 181 580,79
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
11.	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	§ 950	9 605 968,97	0,00	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
Rozchody ogółem :			1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
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 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 90 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Edukacja na cyfrowo”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 90 000,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 15 000,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 15 000,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 30 000,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 30 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej, w ramach przyznanego dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Edukacja na cyfrowo”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 90 000,00 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały