

UCHWAŁA Nr XXV/122/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 30.09.2025 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 – 141 576 085,91 zł, w tym:

- dochody bieżące – 103 718 247,04 zł

- dochody majątkowe – 37 857 838,87 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

wydatki – 150 099 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 98 688 873,34 zł

- wydatki majątkowe – 51 410 182,66 zł

Deficyt budżetu wynosi 8 522 970,09 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 484 659,33 zł, w tym:

1.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,

1.2. Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,

2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 205 694,79 zł,

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 832 615,97 zł,

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

4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

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

5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

6) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 9 752 970,09 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 484 659,33 zł, w tym:

1.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,

1.2. Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,

2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 205 694,79 zł,

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

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 8 062 615,97 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.

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 110 194,54 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących dochody Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 11 011,20 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem, ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie pięciu pracowników, w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B+E, kursu pilarz – drwal oraz szkolenia pn.: „Przygotowanie inwentaryzacji – online”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 482,34 zł, z tytułu naliczonych odsetek z oprocentowania rachunku bankowego, od środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 5 281,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazany przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń szkolnych,
- Zespołu Szkół Specjalnych, w związku z otrzymaną darowizną od Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, na realizację zadania: Integracja zmysłów- zakup zestawu do diagnozy i treningu wzrokowo-słuchowo-motorycznego oraz stymulacji mózgu do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie na potrzeby kompleksowego i wszechstronnego wsparcia rozwoju uczniów z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, głębokim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, kwota 39 200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, szkolenia pracowników, kwota 1 360,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 87 442,32 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

lata 2021-2027, na realizację projektu pn.: „Potrafię – Decyduję – Działam, program wspierania aktywności i inicjatyw w województwie warmińsko - mazurskim”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, szkolenia pracowników, kwota 1 360,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 256 331,40 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 11 011,20 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pięciu pracowników, w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B+E, kursu pilarz – drwal oraz szkolenia pn.: „Przygotowanie inwentaryzacji – online”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem, ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 200,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wniesienie opłaty sądowej od pozwu sądowego przeciwko dłużnikowi.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych oraz opłaty za dzierżawę koparki, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 5 281,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 482,34 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, na realizację zadania: Integracja zmysłów - zakup zestawu do diagnozy i treningu wzrokowo-słuchowo-motorycznego oraz stymulacji mózgu do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie na potrzeby kompleksowego i wszechstronnego wsparcia rozwoju uczniów z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, głębokim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w związku z otrzymaną darowizną od Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, kwota 39 200,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w związku z koniecznością zwiększenia kwot dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Mikołajkach z powodu utworzenia nowego oddziału, kwota 284 760,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 1 360,00 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników pedagogicznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 38 927,86 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „POTRAFIĘ – DECYDUJĘ – DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw w województwie warmińsko - mazurskim”, z tytułu przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 -2027.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 1 360,00 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników pedagogicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, o kwotę 100,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wniesienie opłaty sądowej od pozwu sądowego przeciwko dłużnikowi.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w związku z koniecznością zwiększenia kwot dotacji dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach z powodu zwiększonej ilości uczestników, kwota 135 605,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 261 656,00 zł, w zakresie dotacji podmiotowej dla Domu dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Mrągowie.

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

nazwę:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”,

zastępuje się:

„Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”

łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 518 287,40 zł

łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 261 956,00 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

Uchwała w wersji elektronicznej

 [PDF UCHWAŁA Nr XXV/122/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 30.09.2025 r.](#) (PDF, 102 KB)

 [PDF Uzasadnienie](#) (PDF, 180 KB)

 [PDF Załącznik nr 1](#) (PDF, 152 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLS, 32 KB)

 [PDF Załącznik nr 2](#) (PDF, 222 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLS, 47 KB)

 [PDF Załącznik nr 3](#) (PDF, 420 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLSX, 41 KB)

 [PDF Załącznik nr 4](#) (PDF, 309 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 86 KB)

 [PDF Załącznik nr 5](#) (PDF, 115 KB)  [Załącznik nr 5](#) (XLS, 43 KB)

 [PDF Załącznik nr 6](#) (PDF, 65 KB)  [Załącznik nr 6](#) (XLS, 40 KB)

Zmienia

[UCHWAŁA Nr X/57/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 18.12.2024 r.](#)