

UCHWAŁA NR 52/523/2025
ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Zmiana dotyczy planu przesunięcia pomiędzy paragrafami poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 5 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 5 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 15 250,00 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 15 250,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostek.

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

1) 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 1 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

2. Deficyt budżetu wynosi 10 042 209,09 zł.

3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

4. 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.

5. Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczki bankowej w kwocie 1 230 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Starosta

Waldemar Cybul

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 52/523/2025
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 12 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 074,00	0,00	594 074,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 074,00	0,00	594 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 968,00	-5 000,00	197 968,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 129,00	5 000,00	9 129,00
Razem:				147 139 099,65	0,00	147 139 099,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 52/523/2025
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 12 marca 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				2026	2027	2028	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania								
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	600	60014	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N (etap I)	3 546 440,81	1 824 145,40	1 722 295,41	15 000,00		1 707 295,41 PL					185 141,82 Gm. Mrągowo 3 346 298,99 PL 15 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, Odcinek Grabówek - Grabówka	1 901 263,40	955 244,20	946 019,20	10 455,00		935 564,20 PL					67 557,57 dochody własne jst 1 833 705,83 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
3.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N - etap II	1 858 879,38	929 439,69	929 439,69			12 300,00 Gm. Mrągowo 917 139,69 PL					61 285,59 Gm. Mrągowo 1 797 593,79 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
4.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 - Dłużec - Piecki- etap I	9 000 050,00	49 200,00	8 950 850,00	598 747,00		352 103,00 Gm. Piecki 8 000 000,00 PL					352 103,00 Gm. Piecki 647 947,00 dochody własne jst 8 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
5.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Uźranki - etap I	1 992 151,62	988 203,61	1 003 948,01	15 744,00		988 204,01 PL					84 180,00 Gm. Mrągowo 30 384,00 dochody własne jst 1 877 587,62 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
6.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu - Burszewo - Warpuny -Zyndaki od km 4+120 do 5 +120	4 765 540,00	0,00	4 765 540,00	714 831,00		714 831,00 Gm. Sorkwity 3 335 878,00 RFRD					714 831,00 Gm. Sorkwity 714 831,00 dochody własne jst 3 335 878,00 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

7.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Tałckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odc. Tały - Mikołajki	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00							250 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
8.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki - etap II	6 315 000,00	0,00	3 937 500,00	805 000,00		805 000,00 Gm. Piecki 2 327 500,00 PL		25 000,00 dochody własne jst 25 000,00 Gm. Piecki 2 327 500,00 PL			830 000,00 Gm. Piecki 830 000,00 dochody własne jst 4 655 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
9.	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1696N w ciągu ul. Jana Pawła II w Mikołajkach	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00							600 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mragowo	297 045,00	148 522,50	148 522,50	148 522,50							297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00							109 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1759N na odcinku Maradki - Rozogi	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00 Gm. Sorkwity						150 000,00 Gm. Sorkwity	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
13.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szestno - Wyszembork - Gronowo)	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00		150 000,00 Gm. Mragowo					150 000,00 Gm. Mragowo 150 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
14.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1765N na odcinku Piecki - Bobrówko	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00 Gm. Piecki					50 000,00 Gm. Piecki 50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
15.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1761N na odcinku Borowski Las - dr. woj. nr 600	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
16.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00							180 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek - Grabówka, od km 0+966 do km 1+755	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Użranki - etap II	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00							166 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
20.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów cząstkowych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00							350 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
21.	600	60014	6060	Zakup koparko - ładowarki	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00							620 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
22.	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00							370 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	1 155 668,18	12 130,18	1 143 538,00	143 538,00		1 000 000,00 PL					155 668,18 dochody własne jst 1 000 000,00 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
24.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	387 923,63	2 616,85	202 005,89	30 205,00		171 800,89 PL		11 500,00 dochody własne jst 171 800,89 PL			44 321,85 dochody własne jst 343 601,78 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
25.	750	75020	6580	Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mragowie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie

26.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	521 064,15	0,00	521 064,15	521 064,15						521 064,15 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
27.	750	75020	6050	Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
28.	750	75020	6050	Zakup i montaż głównego UPS do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00						25 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
29.	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza do zapasowego miejsca pracy	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00						89 790,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
30.	750	75095	6057 6059	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mragowie	1 007 493,00	9 963,00	247 230,00	37 084,50			210 145,50 EFRR	637 755,00 EFRR 112 545,00 dochody własne jst		855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
31.	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52	21 702,67	1 023 796,85	191 441,71				682 531,21 EFRR 149 823,93 EFRR		195 499,92 dochody własne jst 849 999,60 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mragowie
32.	754	75411	6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mragowie wraz z dociepleniem	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00			2 680 000,00 WM UW				2 680 000,00 WM UW	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mragowie
33.	801	80102	6050	Zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mragowie	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00						200 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
34.	801	80102	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mragowie	161 355,51	0,00	161 355,51	43 855,51			117 500,00 PFRON			43 855,51 dochody własne jst 117 500,00	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
35.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00						200 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie
36.	801	80120	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00						250 000,00 dochody własne jst	I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie
37.	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	8 145 797,40	26 050,80	8 119 746,60	215 250,00		7 904 496,60 NFOŚiGW				241 300,80 dochody własne jst 7 904 496,60 NFOŚiGW	Starostwo Powiatowe w Mragowie
38.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb	1 693 150,00	8 500,00	1 684 650,00	1 684 650,00						1 693 150,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
39.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mragowie	3 785 715,00	0,00	3 785 715,00	1 135 715,00		2 650 000,00 Pr. Olimpia				1 135 715,00 dochody własne jst 2 650 000,00 Pr. Olimpia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie
40.	900	90095	6050	Prace projektowe	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00						500 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
RAZEM					57 949 826,60	4 975 718,90	49 663 006,81	13 650 893,37	0,00	34 852 112,80	1 160 000,64	3 311 100,89	0,00	0,00	

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