

**UCHWAŁA NR XXXI/166/2025
RADY POWIATU W MRĄGOWIE**

z dnia 29 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

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 – 137 555 975,89 zł, w tym:

- dochody bieżące – 107 450 714,38 zł
- dochody majątkowe – 30 105 261,51 zł

- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 142 004 766,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 100 240 880,80 zł
- wydatki majątkowe – 41 763 886,18 zł

Deficyt budżetu wynosi 4 448 791,09 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 2 758 436,97 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 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 5 678 791,09 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,

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 3 988 436,97 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

Radosław Pieńkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/166/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 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
600			Transport i łączność	19 952 193,46	-974 822,76	18 977 370,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 648 365,31	-974 822,76	17 673 542,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 335 878,00	-974 822,76	2 361 055,24
750			Administracja publiczna	988 391,47	-220,00	988 171,47
	75020		Starostwa powiatowe	362 115,40	-220,00	361 895,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 766,48	-220,00	117 546,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 001 384,57	18 317,85	11 019 702,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 972 084,57	18 317,85	10 990 402,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 317,85	18 317,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 730,00	4 799,00	590 529,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 600,00	4 799,00	49 399,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 799,00	4 899,00
855			Rodzina	3 520 819,46	28 633,64	3 549 453,10
	85508		Rodziny zastępcze	922 172,42	85 633,64	1 007 806,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	97 421,66	85 633,64	183 055,30
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 598 647,04	-57 000,00	2 541 647,04
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 135 160,00	-57 000,00	1 078 160,00

926			Kultura fizyczna	7 476 800,00	-326 058,00	7 150 742,00
	92601		Obiekty sportowe	7 476 800,00	-326 058,00	7 150 742,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 476 800,00	-326 058,00	7 150 742,00
Razem:				138 805 326,16	-1 249 350,27	137 555 975,89

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/166/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 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
600			Transport i łączność	25 925 766,50	-1 594 377,91	24 331 388,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 451 152,20	-1 594 377,91	22 856 774,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 000,00	-200 000,00	980 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 700,00	-50 000,00	509 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 771 534,15	-1 084 377,91	7 687 156,24
750			Administracja publiczna	15 517 806,74	-220,00	15 517 586,74
	75020		Starostwa powiatowe	12 277 919,60	-220,00	12 277 699,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 220,00	-220,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 039 844,57	18 317,85	11 058 162,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 971 984,57	18 317,85	10 990 302,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 317,85	18 317,85
801			Oświata i wychowanie	44 596 799,22	8 000,00	44 604 799,22
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 540 201,57	8 000,00	18 548 201,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 755,00	8 000,00	7 868 755,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 609 166,68	4 799,00	8 613 965,68
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	911 080,00	4 799,00	915 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 240,00	4 799,00	46 039,00
855			Rodzina	6 470 886,46	28 633,64	6 499 520,10
	85508		Rodziny zastępcze	2 724 630,42	28 633,64	2 753 264,06

	3110	Świadczenia społeczne	1 384 787,00	-27 000,00	1 357 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 293,63	12 232,36	158 525,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 126,10	610,84	20 736,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659 726,36	42 790,44	702 516,80
Razem:			143 539 614,40	-1 534 847,42	142 004 766,98

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/166/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 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. Mragowo 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. Mragowo 917 139,69 PL					61 285,59 Gm. Mragowo 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	9 010 804,00	49 200,00	8 961 604,00	609 501,00		352 103,00 Gm. Piecki 8 000 000,00 PL					352 103,00 Gm. Piecki 658 707,00 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	1 992 152,02	988 204,01	1 003 948,01	15 744,00		988 204,01 PL					84 180,00 Gm. Mragowo 30 384,40 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	3 631 162,09	0,00	3 631 162,09	555 275,85		714 831,00 Gm. Sorkwity 2 361 055,24 RFRD					714 831,00 Gm. Sorkwity 555 275,85 dochody własne jst 2 361 055,24 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

7.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki - etap II	4 466 944,86	0,00	0,00				569 028,00 dochody własne jst 569 028,00 Gm. Piecki 3 328 888,86 PL			569 028,00 Gm. Piecki 569 028,00 dochody własne jst 3 328 888,86 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mragowo	297 045,00	148 522,50	0,00				148 522,50			297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki	109 000,00	0,00	0,00				109 000,00			109 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
10.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szczestno - Wyszembork - Gronowo)	300 000,00	0,00	0,00				150 000,00 dochody własne jst 150 000,00 Gm. Mragowo			150 000,00 dochody własne jst 150 000,00 Gm. Mragowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
11.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki - Bobrówko	80 000,00	0,00	0,00				30 000,00 dochody własne jst 50 000,00 Gm. Piecki			30 000,00 dochody własne jst 50 000,00 Gm. Piecki	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork - Popowo Sałęckie	70 000,00	0,00	0,00				70 000,00			70 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
13.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	30 692,15	0,00	30 692,15	30 692,15						30 692,15 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek - Grabówka, od km 0+966 do km 1+755	1 154 252,00	0,00	1 154 252,00	1 154 252,00						1 154 252,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
15.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Użranki - etap II	937 503,00	0,00	937 503,00	937 503,00						937 503,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo	166 000,00	0,00	0,00				166 000,00			166 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa - Sorkwity - etap I	918 444,00	0,00	918 444,00	899 994,00	18 450,00 Gm. Mragowo					18 450,00 Gm. Mragowo 899 994,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa – Sorkwity – etap II	1 185 900,00	0,00	0,00	0,00			1 185 900,00			1 185 900,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
19.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów częściowych	356 577,00	0,00	356 577,00	356 577,00						356 577,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
20.	600	60014	6060	Zakup głowicy do ramienia hydraulicznego typu PRONAR	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00						35 000,00 dochody	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
21.	600	60014	6060	Zakup instalacji pneumatycznej do ciągnika rolniczego Deutz Fahr	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
22.	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00						465 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23.	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do zimowego utrzymania	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00						135 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
24.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	707 793,43	12 130,18	15 211,16	15 211,16			9 840,00 dochody własne jst 670 612,09 PL			37 181,34 dochody własne jst 670 612,09 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
25.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	371 840,91	2 616,85	183 118,17	11 317,28	171 800,89 PL		14 305,00 dochody własne jst 171 800,89 PL			28 239,13 dochody własne jst 343 601,78 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie

26.	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
27.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	575 357,27	54 293,12	0,00	0,00				521 064,15			575 357,27 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
28.	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
29.	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
30.	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
31.	750	75095	6057 6059	Infomatyzacja 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
32.	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52	4 058,21 14 468,46 3 176,00	803 664,79	150 278,80			535 776,51 EFRR 117 609,48 EFRR	41 162,91 dochody własne jst 146 754,70 EFRR 32 214,45 EFRR			195 499,92 dochody własne jst 696 999,67 EFRR 152 999,93 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mragowie
33.	752	75295	6060	Zakup koparko - ładowarki	700 000,00	0,00	700 000,00	350 000,00	350 000,00 WM UW						350 000,00 WM UW 350 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
34.	752	75295	6060	Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5KM	12 000,00	0,00	12 000,00	2 400,00	9 600,00 WM UW						9 600,00 WM UW 2 400,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
35.	752	75295	6060	Zakup pilarki do drewna o mocy min. 3KM	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00 WM UW						8 000,00 WM UW 2 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
36.	752	75295	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem z zapasem paliw płynnych o poj. min. 1 tys. dm	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00 WM UW						10 000,00 WM UW 10 000,00	Starostwo Powiatowe w Mragowie
37.	752	75295	6060	Zakup pily do betonu i stali	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00 WM UW						8 000,00 WM UW 2 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
38.	752	75295	6060	Zakup rębaka do gałęzi i drewna	120 000,00	0,00	120 000,00	24 000,00	96 000,00 WM UW						96 000,00 WM UW 24 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
39.	752	75295	6060	Zakup zespołu oświetleniowego zewnętrznego	40 000,00	0,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00 WM UW						36 000,00 WM UW 4 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
40.	752	75295	6060	Zakup nagrzewnicy olejowej zewnętrznej	30 000,00	0,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00 WM UW						27 000,00 WM UW 3 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
41.	752	75295	6060	Zakup frezarki do pni	53 000,00	0,00	53 000,00	10 600,00	42 400,00 WM UW						42 400,00 WM UW 10 600,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie

42.	752	75295	6060	Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5000 dm z podwójną osią	70 000,00	0,00	70 000,00	3 500,00	66 500,00 WM UW					66 500,00 WM UW 3 500,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
43.	752	75295	6060	Zakup namiotu min. 10 osobowy z wyposażeniem	90 000,00	0,00	90 000,00	18 000,00	72 000,00 WM UW					72 000,00 WM UW 18 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
44.	752	75295	6060	Zakup 2 szt. zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej o poj. min. 2500 dm	20 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00 WM UW					16 000,00 WM UW 4 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
45.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądowłórczego dużej mocy min. 50kVA	90 000,00	0,00	90 000,00	9 000,00	81 000,00 WM UW					81 000,00 WM UW 9 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
46.	752	75295	6060	Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5KM	12 000,00	0,00	12 000,00	2 400,00	9 600,00 WM UW					9 600,00 WM UW 2 400,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
47.	752	75295	6060	Zakup 2 masztów teleskopowych o wysokości 18 m z kompletem zapasowych anten do radia oraz 50 m kabla RG-213	20 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00 WM UW					16 000,00 WM UW 4 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
48.	752	75295	6060	Zakup mikrobusa do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów	240 000,00	0,00	240 000,00		240 000,00 WM UW					240 000,00 WM UW	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mragowie
49.	752	75295	6060	Zakup samochodu typu pickup	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00 WM UW					300 000,00 WM UW	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mragowie
50.	752	75295	6060	Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem	780 000,00	0,00	780 000,00	280 000,00	500 000,00 WM UW					280 000,00 dochody własne 500 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mragowie
51.	754	75411	6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mragowie wraz z dociepleniem	2 941 000,00	0,00	2 941 000,00		2 941 000,00 WM UW					2 941 000,00 WM UW	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mragowie
52.	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
53.	801	80102	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mragowie	10 701,00	0,00	10 701,00	10 701,00						10 701,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
54.	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 PFRON	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
55.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	200 000,00	0,00	11 070,00	11 070,00			188 930,00			200 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie
56.	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mragowie	12 054,00	0,00	12 054,00	12 054,00						12 054,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie
57.	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	Starostwo Powiatowe w Mragowie
58.	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	245 800,80	26 050,80	219 750,00	219 750,00						245 800,80 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie

59.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb	161 635,00	8 500,00	153 135,00	153 135,00							161 635,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
60.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	14 729 520,00	0,00	7 484 800,00	334 058,00		7 150 742,00 Pr. Olimpia		7 244 720,00 dochody własne jst			7 578 778,00 dochody własne jst 7 150 742,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mragowie
61.	801	80140	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00							11 070,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie
62.	854	85407	6050	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego na teren MOS „Baza” w Mragowie	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00							11 000,00 dochody własne jst	Mragowski Ośrodek Sportowy „Baza” w Mragowie
63.	900	90095	6050	Prace projektowe	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00							350 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
RAZEM					58 516 970,15	5 030 012,42	37 168 886,18	8 029 269,25	0,00	28 276 085,44	863 531,49	16 318 071,55	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 37 168 886,18 zł + 4 595 000,00 zł = 41 763 886,18 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/166/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 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		138 805 326,16	-1 249 350,27	137 555 975,89
2.	Planowane wydatki		143 539 614,40	-1 534 847,42	142 004 766,98
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-4 734 288,24	285 497,15	-4 448 791,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 734 288,24	-285 497,15	4 448 791,09
	Przychody ogółem:		5 964 288,24	-285 497,15	5 678 791,09
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	1 205 694,79	0,00	1 205 694,79
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.	Nadwyżki 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	4 273 934,12	-285 497,15	3 988 436,97
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
II.	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

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 974 822,76 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu – Burszewo – Warpuny – Zyndaki od km 4+120 do 5+120”, dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z podpisaniem aneksu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 220,00 zł, w związku z zawartym aneksem do porozumienia, które dotyczy dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonych na skierowanie pracownika na specjalistyczne szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień energetycznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 18 317,85 zł, w związku ze zwrotem środków z lat ubiegłych przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, otrzymanych w latach poprzednich jako pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie, o kwotę 4 799,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Mrągowie, w sprawie finansowania działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 85 633,64 zł, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania określonego:

- „Rządowym Programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.”, kwota 83 880,00 zł,
- Rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, kwota 1 753,64 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 57 000,00 zł, w związku z mniejszymi wpłatami z gmin i powiatów współfinansujących wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 326 058,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania na realizację tego zadania ze środków budżetu państwa otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 108 750,49 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 57 220,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 1 300 880,76 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 994 377,91 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu –

Burszewo – Warpuny – Zyndaki od km 4+120 do 5+120”, w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 90 000,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

– „Remont mostu na kanale Tałckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odc. Tałty – Mikołajki”, kwota 45 000,00 zł,

– „Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych”, kwota 45 000,00 zł,

przenosząc ją na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 510 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz dostosowując budżet do faktycznego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 220,00 zł, w związku z zawartym aneksem do porozumienia, które dotyczy dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na skierowanie pracownika na specjalistyczne szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień energetycznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 18 317,85 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Niewykorzystana dotacja dotyczy zwrotu środków przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie otrzymanych w latach poprzednich jako pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 8 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, z przeznaczeniem na podpisanie umowy o przyłącze do sieci elektroenergetycznej.

Jednocześnie dokonuje się zmian źródeł finansowania tego zadania poprzez:

– zmniejszenie środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, kwota 326 058,00 zł,

– zwiększenie środków własnych, kwota 326 058,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie, o kwotę 4 799,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym dofinansowania ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na realizację działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 85 633,64 zł, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, określonego:

– „Rządowym Programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.”, kwota 83 880,00 zł,

– Rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, kwota 1 753,64 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 57 000,00 zł, w związku z brakiem obligatoryjnych wzrostów świadczeń dla rodzin zastępczych

w 2025 roku oraz z nieutworzeniem nowej zawodowej rodziny zastępczej, na którą zabezpieczono środki w planie finansowym.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 78 750,49 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 537 220,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 334 058,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 1 410 435,91 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 285 497,15 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.