

**UCHWAŁA NR XXIV/120/2025
RADY POWIATU W MRĄGOWIE**

z dnia 18 września 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 – 141 288 409,02 zł, w tym: dochody bieżące – 103 430 570,15 zł dochody majątkowe – 37 857 838,87 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 149 811 379,11 zł, w tym: wydatki bieżące – 98 401 196,45 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 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 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,

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,

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 XXIV/120/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18 września 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	31 828 353,85	36 520,00	31 864 873,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	645 870,00	36 520,00	682 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355 000,00	36 520,00	391 520,00
926			Kultura fizyczna	2 650 000,00	2 675 000,00	5 325 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 650 000,00	2 675 000,00	5 325 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 650 000,00	2 675 000,00	5 325 000,00
Razem:				138 576 889,02	2 711 520,00	141 288 409,02

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/120/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18 września 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	27 968 868,85	-448 900,00	27 519 968,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 659 902,55	-448 900,00	26 211 002,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	-448 900,00	891 100,00
752			Obrona narodowa	1 947 724,18	485 420,00	2 433 144,18
	75295		Pozostała działalność	1 894 780,00	485 420,00	2 380 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 680,00	28 520,00	373 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 100,00	448 900,00	1 837 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 033 569,96	12 270,00	50 045 839,96
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 179 646,46	12 270,00	24 191 916,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 601 181,60	12 270,00	13 613 451,60
Razem:				149 762 589,11	48 790,00	149 811 379,11

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/120/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18 września 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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
6.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu - Burszewo - Warpuny -Zyndaki od km 4+120 do 5 +120	4 605 540,00	0,00	4 605 540,00	554 831,00		714 831,00 Gm. Sorkwity 3 335 878,00 RFRD					714 831,00 Gm. Sorkwity 554 831,00 dochody własne jst 3 335 878,00 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie

7.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Talckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odc. Talty - Mikołajki	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00							165 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
8.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki - etap II	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
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 Salęckie-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 Gieład-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 (Szeszno - 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 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
14.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1765N na odcinku Piecki - Bobrowko	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	1 154 252,00	0,00	1 154 252,00	1 154 252,00							1 154 252,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Użranki - etap II	935 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00							935 000,00 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	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
21.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów częściowych	356 577,00	0,00	356 577,00	356 577,00							356 577,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
22.	600	60014	6060	Zakup koparko - ładowarki	69 523,00	0,00	69 523,00	69 523,00							69 523,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23.	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
24.	750	75020	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
25.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	429 086,54	2 616,85	243 168,80	71 367,91		171 800,89 PL		11 500,00 dochody własne jst			85 484,76 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	521 064,15	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	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
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				41 162,91 dochody własne jst 535 776,51 EFRR 117 609,48 EFRR	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	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	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	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 dochody własne	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	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	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	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	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	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	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	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	Starostwo Powiatowe w Mragowie

45.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądowórczego 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	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	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	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.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	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
55.	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
56.	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
57.	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	8 150 297,40	26 050,80	8 124 246,60	219 750,00		7 904 496,60 NFOŚiGW					245 800,80 dochody własne jst 7 904 496,60 NFOŚiGW	Starostwo Powiatowe w Mragowie
58.	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
59.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o staliej konstrukcji przy CKZiU w Mragowie	14 721 520,00	0,00	5 325 000,00	0,00		5 325 000,00 Pr. Olimpia		9 396 520,00 dochody własne jst			9 396 520,00 dochody własne jst 5 325 000,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mragowie

60.	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
61.	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					67 062 392,89	5 030 012,42	47 015 182,66	9 971 988,37	0,00	36 062 162,80	981 031,49	15 017 197,81	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 47 015 182,66 ZŁ + 4 395 000,00 ZŁ= 51 410 182,66 ZŁ

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/120/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18 września 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		138 576 889,02	2 711 520,00	141 288 409,02
2.	Planowane wydatki		149 762 589,11	48 790,00	149 811 379,11
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-11 185 700,09	2 662 730,00	-8 522 970,09
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 185 700,09	-2 662 730,00	8 522 970,09
	Przychody ogółem:		12 415 700,09	-2 662 730,00	9 752 970,09
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	404 945,97	-404 945,97	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	10 320 400,00	-2 257 784,03	8 062 615,97

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.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
3.	Spłaty 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 36 520,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek dotyczących lokowania wolnych środków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 2 675 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Programu Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 2 675 000,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 36 520,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 448 900,00 zł na zakupie inwestycyjnym pn.: „Zakup koparko – ładowarki”, zaplanowanym do sfinansowania ze środków własnych, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zakupów inwestycyjnych dofinansowanych z dotacji celowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego pn.:

- „Zakup koparko – ładowarki”, kwota 350 000,00 zł,
- „Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5KM”, kwota 2 400,00 zł,
- „Zakup pilarki do drewna o mocy min. 3KM”, kwota 2 000,00 zł,
- „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem z zapasem paliw płynnych o poj. min. 1 tys. dm”, kwota 10 000,00 zł,
- „Zakup piły do betonu i stali”, kwota 2 000,00 zł,
- „Zakup rębaka do gałęzi i drewna”, kwota 24 000,00 zł,
- „Zakup zespołu oświetleniowego zewnętrznego”, kwota 4 000,00 zł,
- „Zakup nagrzewnicy olejowej zewnętrznej”, kwota 3 000,00 zł,
- „Zakup frezarki do pni”, kwota 10 600,00 zł,
- „Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5000 dm z podwójną osią”, kwota 3 500,00 zł,
- „Zakup namiotu min. 10 osobowy z wyposażeniem”, kwota 18 000,00 zł,
- „Zakup 2 szt. zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej o poj. min. 2500 dm”, kwota 4 000,00 zł,
- „Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy min. 50kVA”, kwota 9 000,00 zł,
- „Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5KM”, kwota 2 400,00 zł,
- „Zakup 2 szt. masztów teleskopowych o wysokości 18 m z kompletem zapasowych anten do radia oraz 50 m kabla RG-213”, kwota 4 000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 36 520,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny powiatu do zakupów i usług z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 448 900,00 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zakupów inwestycyjnych dofinansowanych z dotacji celowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego pn.:

- „Zakup koparko – ładowarki”, kwota 350 000,00 zł,
- „Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5KM”, kwota 2 400,00 zł,
- „Zakup pilarki do drewna o mocy min. 3KM”, kwota 2 000,00 zł,
- „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem z zapasem paliw płynnych o poj. min. 1 tys. dm”, kwota 10 000,00 zł,
- „Zakup piły do betonu i stali”, kwota 2 000,00 zł,
- „Zakup rębaka do gałęzi i drewna”, kwota 24 000,00 zł,
- „Zakup zespołu oświetleniowego zewnętrznego”, kwota 4 000,00 zł,
- „Zakup nagrzewnicy olejowej zewnętrznej”, kwota 3 000,00 zł,
- „Zakup frezarki do pni”, kwota 10 600,00 zł,
- „Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5000 dm z podwójną osią”, kwota 3 500,00 zł,
- „Zakup namiotu min. 10 osobowy z wyposażeniem”, kwota 18 000,00 zł,
- „Zakup 2 szt. zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej o poj. min. 2500 dm”, kwota 4 000,00 zł,
- „Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy min. 50kVA”, kwota 9 000,00 zł,
- „Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5KM”, kwota 2 400,00 zł,
- „Zakup 2 szt. masztów teleskopowych o wysokości 18 m z kompletem zapasowych anten do radia oraz 50 m kabla RG-213”, kwota 4 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 2 675 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”, jednocześnie zmieniając jednostkę organizacyjną realizującą zadanie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie na Starostwo Powiatowe w Mrągowie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”, przesuując środki własne w wysokości 1 135 715,00 zł na 2026 rok, w celu dostosowania montażu finansowego zadania na lata 2025 – 2026,
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb”, przesuując środki własne na 2026 rok na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mrągowie”, w celu dostosowania montażu finansowego zadania na lata 2025 – 2026, kwota 1 527 015,00 zł.

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

nazwę:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa – Sorkwity od km 0+000 do km 0+998”,

zastępuje się:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa – Sorkwity – etap I”.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 3 111 630,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 3 123 900,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 36 520,00 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 2 257 784,03 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 404 945,97 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.