

**UCHWAŁA NR XXVI/128/2025
RADY POWIATU W MRĄGOWIE**

z dnia 29 października 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 i 5 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 – 145 749 651,69 zł, w tym:

- dochody bieżące – 105 240 012,82 zł

- dochody majątkowe – 40 509 638,87 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 153 106 400,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 99 044 417,58 zł

- wydatki majątkowe – 54 061 982,66 zł Deficyt budżetu wynosi 7 356 748,55 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 5 666 394,43 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) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 8 586 748,55 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 6 896 394,43 zł,

7) 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 XXVI/128/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 091,74	195,00	1 326 286,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 091,74	195,00	1 326 286,74
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 701,00	60,00	1 761,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	135,00	225,00
750			Administracja publiczna	1 981 630,22	6 761,25	1 988 391,47
	75020		Starostwa powiatowe	1 355 354,15	6 761,25	1 362 115,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	29 268,56	5 527,97	34 796,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 533,20	1 233,28	117 766,48
758			Różne rozliczenia	31 897 969,19	812 950,96	32 710 920,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	715 485,34	76 568,96	792 054,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	392 002,34	76 568,96	468 571,30
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 661 095,40	736 382,00	2 397 477,40
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 661 095,40	736 382,00	2 397 477,40
801			Oświata i wychowanie	8 471 712,82	2 000,00	8 473 712,82
	80120		Licea ogólnokształcące	6 688,00	2 000,00	8 688,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 702 873,50	452 866,20	2 155 739,70
	85395		Pozostała działalność	919 345,06	452 866,20	1 372 211,26

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 969,74	452 866,20	565 835,94
	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	700 647,44	3 676,51	704 323,95
	2059	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	86 794,88	-3 676,51	83 118,37
926		Kultura fizyczna	5 325 000,00	2 151 800,00	7 476 800,00
	92601	Obiekty sportowe	5 325 000,00	2 151 800,00	7 476 800,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 325 000,00	2 151 800,00	7 476 800,00
Razem:			142 323 078,28	3 426 573,41	145 749 651,69

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/128/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 października 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	27 519 968,85	-130 000,00	27 389 968,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 211 002,55	-130 000,00	26 081 002,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 646 861,50	-110 477,00	10 536 384,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	891 100,00	-19 523,00	871 577,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 392,20	4 127,97	860 520,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 392,20	4 127,97	860 520,17
		4260	Zakup energii	20 810,25	4 127,97	24 938,22
710			Działalność usługowa	1 471 200,50	76 568,96	1 547 769,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	536 848,50	76 568,96	613 417,46
		4300	Zakup usług pozostałych	356 187,50	76 568,96	432 756,46
750			Administracja publiczna	17 194 200,08	2 828,28	17 197 028,36
	75020		Starostwa powiatowe	13 966 611,29	2 828,28	13 969 439,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 993,00	1 400,00	248 393,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	220,00	10 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 540,36	195,00	789 735,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 211,20	1 013,28	- 45 224,48
752			Obrona narodowa	2 933 144,18	280 000,00	3 213 144,18
	75295		Pozostała działalność	2 880 200,00	280 000,00	3 160 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 000,00	280 000,00	2 617 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 410 466,17	2 003 800,00	52 414 266,17

	80120		Licea ogólnokształcące	7 077 229,83	2 000,00	7 079 229,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 214 903,51	2 001 800,00	26 216 703,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 613 451,60	2 001 800,00	15 615 251,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 933 442,74	23 026,66	6 956 469,40
	85395		Pozostała działalność	1 883 742,74	23 026,66	1 906 769,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 644,73	62,86	26 707,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,84	-62,86	3 104,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,06	9,00	3 800,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,30	-9,00	442,30
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	23 026,66	76 626,66
		4197	Nagrody konkursowe	510,00	56,67	566,67
		4199	Nagrody konkursowe	90,00	-56,67	33,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 664,24	968,92	12 633,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,87	-968,92	922,95
		4227	Zakup środków żywności	1 147,50	127,50	1 275,00
		4229	Zakup środków żywności	202,50	-127,50	75,00
		4307	Zakup usług pozostałych	983 463,71	2 083,98	985 547,69
		4309	Zakup usług pozostałych	116 624,42	-2 083,98	114 540,44
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 308,26	367,58	3 675,84
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583,81	-367,58	216,23
Razem:				150 846 048,37	2 260 351,87	153 106 400,24

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/128/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 października 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	9 010 804,00	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. Mrągowo 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	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 Mrągowie

7.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Talcim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odc. Tały - 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 Sałęckie-Mragowo	297 045,00	148 522,50	148 522,50	148 522,50						148 522,50 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 (Szestno - Wyszembork - Gronowo)	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00 Gm. Mragowo					150 000,00 dochody własne 150 000,00 Gm. Mragowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
14.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki - Bobrówko	80 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00 Gm. Piecki					50 000,00 Gm. Piecki 30 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
15.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork - Popowo Sałęckie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00						70 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
16.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	117 020,00	0,00	117 020,00	117 020,00						117 020,00 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	937 503,00	0,00	937 503,00	937 503,00						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	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
22.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów cząstkowych	356 577,00	0,00	356 577,00	356 577,00						356 577,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23.	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 własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
24.	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
25.	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
26.	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

27.	750	75020	6580	Revitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II	429 086,54	2 616,85	243 168,80	71 367,91			11 500,00 dochody własne jst		85 484,76 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
			6580						171 800,89 PL		171 800,89 PL		343 601,78 PL	
28.	750	75020	6580	Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mrągowie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
29.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie 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 Mrągowie
30.	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 Mrągowie
31.	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 Mrągowie
32.	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 Mrągowie
33.	750	75095	6057	Informatyizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	1 007 493,00	9 963,00	247 230,00			210 145,50 EFRR	637 755,00 EFRR		855 988,12 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
			6059					37 084,50			112 545,00 dochody własne jst		151 504,88 dochody własne jst	
			6050			4 058,21		150 278,80			41 162,91 dochody własne jst		195 499,92 dochody własne jst	
34.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52	14 468,46	803 664,79			535 776,51 EFRR	146 754,70 EFRR		696 999,67 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
			6059			3 176,00				117 609,48 EFRR	32 214,45 EFRR		152 999,93 EFRR	
35.	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 350 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
36.	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 2 400,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
37.	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 2 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
38.	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 10 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
39.	752	75295	6060	Zakup piły do betonu i stali	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00		8 000,00 WM UW			8 000,00 WM 2 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
40.	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 Mrągowie
41.	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 4 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
42.	752	75295	6060	Zakup zespołu oświetleniowego zewnętrznego	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00		27 000,00			27 000,00 WM	Starostwo Powiatowe

42.	752	75295	6060	Zakup nagrzewnicy olejowej zewnętrznej	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00		WM UW				3 000,00 dochody własne jst	w Mragowie
43.	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
44.	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 3 500,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
45.	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 18 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
46.	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 4 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
47.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądowłóczego dużej mocy min. 50kVA	90 000,00	0,00	90 000,00	9 000,00		81 000,00 WM UW				81 000,00 WM 9 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
48.	752	75295	6060	Zakup pilarki ratowniczej o mocy min. SKM	12 000,00	0,00	12 000,00	2 400,00		9 600,00 WM UW				9 600,00 WM 2 400,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
49.	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 4 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
50.	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 Pozarnej w Mragowie
51.	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 Pozarnej w Mragowie
52.	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
53.	754	75411	6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej 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 Pozarnej w Mragowie
54.	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
55.	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
56.	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
57.	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
58.	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

59.	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
60.	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
61.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb	11 635,00	8 500,00	3 135,00	3 135,00							3 135,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
62.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	14 721 520,00	0,00	7 476 800,00	0,00		7 476 800,00 Pr. Olimpia		7 244 720,00 dochody własne jst			7 244 720,00 dochody własne jst 7 476 800,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mragowie
63.	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
64.	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					68 748 292,89	5 030 012,42	49 666 982,66	9 971 988,37	0,00	38 713 962,80	981 031,49	14 051 297,81	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 49 666 982,66 zł + 4 395 000,00 zł = 54 061 982,66 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/128/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 października 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			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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:			3 629 643,33	353 097,88	3 276 545,45	1 956 376,24	186 330,23	0,00	0,00	186 330,23	1 793 072,67	0,00	0,00	1 793 072,67
	rok 2024			188 369,62	14 489,50	173 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2025			1 979 402,90	186 330,23	1 793 072,67	1 956 376,24	186 330,23	0,00	0,00	186 330,23	1 793 072,67	0,00	0,00	1 793 072,67
	rok 2026			1 123 971,05	87 722,76	1 036 248,29	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 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 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

Dział 801 rozdział 80102 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

Dział 801 rozdział 80115 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie

	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
	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														
	Investycja: E-kompetencje														
	Przedsięwzięcie: "Edukacja na cyfrowo"														
1.3	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
	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														
	Investycja: E-kompetencje														
	Przedsięwzięcie: "Edukacja na cyfrowo"														
1.4	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
	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie													
	Akcja kluczowa: 1 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														
1.5	Razem wydatki z tego:			282 346,00	0,00	282 346,00	239 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 146,00	0,00	0,00	239 146,00
	2024 r.			43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			239 146,00	0,00	239 146,00	239 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 146,00	0,00	0,00	239 146,00
	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie													
	Akcja kluczowa: 1 Mobilność Edukacyjna osób														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Numer projektu: 2024-1-PL01-KA 121 - VET-000200403														
1.6	Razem wydatki z tego:			282 172,00	0,00	282 172,00	233 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 599,00	0,00	0,00	233 599,00
	2024 r.			48 573,00	0,00	48 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			233 599,00	0,00	233 599,00	233 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 599,00	0,00	0,00	233 599,00
	Program: ERASMUS +														
	AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry														

1.7	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie													
	Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920														
	Razem wydatki z tego:			282 845,25	0,00	282 845,25	11 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,66	0,00	0,00	11 506,66
	2025 r.			11 506,66	0,00	11 506,66	11 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,66	0,00	0,00	11 506,66
	2026 r.			271 338,59	0,00	271 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Program: ERASMUS +														
	AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry														
	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: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936														
	Razem wydatki z tego:			283 238,00	0,00	283 238,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
	2025 r.			11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
	2026 r.			271 718,00	0,00	271 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS +														
	Działanie: System Pieczy Zastępczej	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie													
	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	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	
1.10	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet 6 EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+														
	Działanie: 6.3 Edukacja Ogólnokształcąca	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie i Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie													
	Nazwa projektu: POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM														
	Razem wydatki z tego:			87 442,32	4 857,91	82 584,41	38 927,86	2 162,67	0,00	0,00	2 162,67	36 765,19	0,00	0,00	36 765,19
	2025 r.			38 927,86	2 162,67	36 765,19	38 927,86	2 162,67	0,00	0,00	2 162,67	36 765,19	0,00	0,00	36 765,19
	2026 r.			48 514,46	2 695,24	45 819,22	0,00	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	900 615,99	154 693,98	0,00	0,00	154 693,98	745 922,01	0,00	0,00	745 922,01
	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			900 615,99	154 693,98	745 922,01	900 615,99	154 693,98	0,00	0,00	154 693,98	745 922,01	0,00	0,00	745 922,01

rok 2026				929 269,15	144 759,45	784 509,70	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	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie													
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki z tego:			849 999,60	152 999,93	696 999,67	653 385,99	117 609,48	0,00	0,00	117 609,48	535 776,51	0,00	0,00	535 776,51
	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.			653 385,99	117 609,48	535 776,51	653 385,99	117 609,48	0,00	0,00	117 609,48	535 776,51	0,00	0,00	535 776,51
2026 r.			178 969,15	32 214,45	146 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie													
	Priorytet: Gospodarka														
	Działanie: E-usługi publiczne														
	Nazwa projektu: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie														
	Razem wydatki z tego:			1 007 493,00	151 504,88	855 988,12	247 230,00	37 084,50	0,00	0,00	37 084,50	210 145,50	0,00	0,00	210 145,50
	2024 r.			9 963,00	1 875,38	8 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			247 230,00	37 084,50	210 145,50	247 230,00	37 084,50	0,00	0,00	37 084,50	210 145,50	0,00	0,00	210 145,50
2026 r.			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	
Ogółem, z tego:				5 487 135,93	657 602,69	4 829 533,24	2 856 992,23	341 024,21	0,00	0,00	341 024,21	2 538 994,68	0,00	0,00	2 538 994,68
rok 2024***				215 977,08	19 540,88	196 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rok 2025***				2 880 018,89	341 024,21	2 538 994,68	2 856 992,23	341 024,21	0,00	0,00	341 024,21	2 538 994,68	0,00	0,00	2 538 994,68
rok 2026***				2 053 240,20	232 482,21	1 820 757,99	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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/128/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 października 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	Zmiana	Plan po
		§	2025 r.		2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		142 323 078,28	3 426 573,41	145 749 651,69
2.	Planowane wydatki		150 846 048,37	2 260 351,87	153 106 400,24
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-8 522 970,09	1 166 221,54	-7 356 748,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 522 970,09	-1 166 221,54	7 356 748,55
	Przychody ogółem:		9 752 970,09	-1 166 221,54	8 586 748,55
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	8 062 615,97	-1 166 221,54	6 896 394,43

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.	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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 195,00 zł, z tytułu wyegzekwowanych od dłużników kosztów zastępstwa:

- procesowego, kwota 60,00 zł,
- egzekucyjnego, kwota 135,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 6 761,25 zł, z tytułu:

- otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie w miejscowości Rybno, kwota 5 527,97 zł,
- dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na skierowanie pracownika do odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień energetycznych, kwota 1 233,28 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 812 950,96 zł, z tytułu:

- uzupełnienia dochodów powiatów zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o środkach rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, kwota 736 382,00 zł,
- ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek dotyczących lokowania wolnych środków, kwota 76 568,96 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 2 000,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przekazanym przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń szkolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu powiatu, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu dostosowania źródeł finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, otrzymanych na realizację projektu pn.: „Potrafię – Decyduję – Działam, program wspierania aktywności i inicjatyw w województwie warmińsko-mazurskim”, kwota 3 676,51 zł,

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu, o kwotę 452 866,20 zł, w związku z pozyskanymi środkami na realizację akredytowanych projektów w ramach programu ERASMUS+, AKCJA 1 – Mobilność uczniów i kadry, realizowanych przez:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota 226 276,20 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 226 590,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 2 151 800,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: ”Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, w związku z udzieleniem dodatkowego dofinansowania na realizację tego zadania. Jednocześnie zmienia się montaż finansowy na tym zadaniu w latach 2025-2026.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 1 278 449,92 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 3 676,51 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 2 151 800,00 zł.

2.Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 110 477,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki – Bobrówko”, kwota 20 000,00 zł,
- „Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork - Popowo Salęckie”, kwota 30 000,00 zł,
- „Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych”, kwota 60 477,00 zł,

przenosząc ją do innego działu w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem”.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 69 523,00 zł, na zakupie inwestycyjnym pn.: „Zakup koparko – ładowarki”, przenosząc ją na:

- zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem”, kwota 19 523,00 zł,
- „Zakup głowicy do ramienia hydraulicznego typu PRONAR”, kwota 35 000,00 zł,
- „Zakup instalacji pneumatycznej do ciągnika rolniczego Deutz Fahr”, kwota 15 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup głowicy do ramienia hydraulicznego typu PRONAR”, kwota 35 000,00 zł,
- „Zakup instalacji pneumatycznej do ciągnika rolniczego Deutz Fahr”, kwota 15 000,00 zł.

Jednocześnie w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany nazw dwóch zadań inwestycyjnych,

zmienia się nazwy:

- z: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1765N na odcinku Piecki – Bobrówko”,

na: „Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki – Bobrówko”,

- z: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1761N na odcinku Borowski Las – dr. woj. nr 600”,

na: „Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork – Popowo Salęckie”

oraz wprowadza się na rok 2026 nowe zadanie inwestycyjne pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa-Sorkwity – etap II”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 127,97 zł, z przeznaczeniem na zakup energii do budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 76 568,96 zł, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.). Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie powinno być mniejsze niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z czym dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu powiatu. W budżecie na 2025 rok na zadanie z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 650 000,00 zł, natomiast wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych za 2024 rok wyniosło 726 568,96 zł (sprawozdanie Rb-27S za 2024 rok, sporządzone dnia 12.03.2025 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 2 828,28 zł, z przeznaczeniem na:

- opłacenie obsługi prawnej z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego, na podstawie nakazu zapłaty, w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz za czynsz najmu lokalu w Faszczach, kwota 195,00 zł,
- skierowanie pracownika do odbycia specjalistycznego szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), kwota 1 233,28 zł,
- zakup środków czystości i materiałów higienicznych do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, kwota 1 400,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 280 000,00 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania pomieszczeń szkolnych, w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 2 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb”, w celu przeniesienia środków do innego działu na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 151 800,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”, w związku z udzieleniem dodatkowego dofinansowania na realizację tego zadania. Jednocześnie zmienia się montaż finansowy na tym zadaniu w latach 2025-2026.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, poprzez przesunięcia między paragrafami, celem dostosowania montażu finansowego, zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, otrzymanego na realizację projektu pn.: „Potrafię – Decyduję – Działam, program wspierania aktywności i inicjatyw w województwie warmińsko-mazurskim”, dostosowując do klasyfikacji budżetowej, kwota 3 676,51 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 11 506,66 zł, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920 w ramach programu ERASMUS+, AKCJA 1 – Mobilność uczniów i kadry, w latach 2025-2026,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 11 520,00 zł, z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936 w ramach programu ERASMUS+, AKCJA 1 – Mobilność uczniów i kadry, w latach 2025-2026.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 166 221,54 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 112 228,38 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 3 676,51 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 2 481 800,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 330 000,00 zł