



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 stycznia 2025 r.

Poz. 224

UCHWAŁA NR XI/68/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 2 stycznia 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) 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

- 1) dochody – 133 799 945,78 zł, w tym: dochody bieżące – 97 413 488,65 zł dochody majątkowe – 36 386 457,13 zł
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: wydatki – 143 504 544,66 zł, w tym: wydatki bieżące – 92 786 838,74 zł wydatki majątkowe – 50 717 705,92 zł Deficyt budżetu wynosi 9 704 598,88 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 477 787,50 zł, w tym: 1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 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 949 349,41 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 8 277 461,97 zł.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.
- 4) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
- 5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
- 6) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 10 934 598,88 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 477 787,50 zł, w tym: 1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 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 949 349,41 zł,

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 507 461,97 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 XI/68/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 2 stycznia 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	29 447 732,11	1 700 186,74	31 147 918,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 423 765,81	1 700 186,74	31 123 952,55
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	34 186,74	86 986,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 817 411,50	1 666 000,00	12 483 411,50
750			Administracja publiczna	17 604 659,82	-34 186,74	17 570 473,08
	75020		Starostwa powiatowe	14 170 192,97	-34 186,74	14 136 006,23
		4300	Zakup usług pozostałych	780 824,00	-34 186,74	746 637,26
Razem:				141 838 544,66	1 666 000,00	143 504 544,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/68/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 2 stycznia 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	9 000 050,00	49 200,00	8 950 850,00	598 747,00		352 103,00 Gm. Piecki 8 000 000,00 PL			352 103,00 Gm. Piecki 647 947,00 dochody własne jst 8 000 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie		
5.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Uźranki - etap I	1 992 151,62	988 203,61	1 003 948,01	15 744,00		988 204,01 PL			84 180,00 Gm. Mragowo 30 384,00 dochody własne jst 1 877 587,62 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie		
6.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu - Burszewo - Warpuny -Zyndaki od km 4+120 do 5 +120	4 765 540,00	0,00	4 765 540,00	714 831,00		714 831,00 Gm. Sorkwity 3 335 878,00 RFRD			714 831,00 Gm. Sorkwity 714 831,00 dochody własne jst 3 335 878,00 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie		

7.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Tałckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odc. Tałty - Mikołajki	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00							250 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
8.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki - etap II	6 315 000,00	0,00	3 937 500,00	805 000,00				25 000,00 dochody własne jst			830 000,00 Gm. Piecki 830 000,00 dochody własne jst 4 655 000,00 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
9.	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1696N w ciągu ul. Jana Pawła II w Mikołajkach	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00							600 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mragowo	297 045,00	148 522,50	148 522,50	148 522,50							297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00							109 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1756N 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	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
14.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1765N na odcinku Piecki - Bobrówko	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00 Gm. Piecki				50 000,00 Gm. Piecki 50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
15.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1761N na odcinku Borowski Las - dr. woj. nr 600	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
16.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00							180 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek - Grabówka, od km 0+966 do km 1+755	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Uźranki - etap II	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00							166 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
20.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów cząstkowych	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00							350 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
21.	600	60014	6060	Zakup koparko - ładowarki	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00							620 000,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
22.	600	60014	6060	Zakup ciągnika 110km	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00							370 000,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	1 155 668,18	12 130,18	1 143 538,00	143 538,00			1 000 000,00 PL				155 668,18 dochody własne jst 1 000 000,00 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
24.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	532 821,85	2 616,85	530 205,00	30 205,00			500 000,00 PL				32 821,85 dochody własne jst 500 000,00 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
25.	750	75020	6580	Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mragowie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie

26.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	521 064,15	0,00	521 064,15	521 064,15							521 064,15 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
27.	750	75020	6050	Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00							30 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
28.	750	75020	6050	Zakup i montaż głównego UPS do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00							25 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
29.	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza do zapasowego miejsca pracy	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00							89 790,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
30.	750	75095	6057 6059	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mragowie	1 007 493,00	9 963,00	247 230,00	37 084,50			210 145,50 EFRR	637 755,00 EFRR			855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
31.	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52	21 702,67	1 023 796,85	191 441,71			682 531,21 EFRR 149 823,93 EFRR				195 499,92 dochody własne jst 849 999,60 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mragowie
32.	754	75411	6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mragowie wraz z dociepleniem	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00				2 680 000,00 WM UW				2 680 000,00 WM UW	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mragowie
33.	801	80102	6050	Zagospodarowanie poddasza Zespołu Szkół Specjalnych w Mragowie	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00							200 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
34.	801	80102	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mragowie	161 355,51	0,00	161 355,51	43 855,51			117 500,00 PFRON				43 855,51 dochody własne jst 117 500,00	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
35.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00							200 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie
36.	801	80120	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00							250 000,00 dochody własne jst	I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie
37.	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	8 130 547,40	26 050,80	8 104 496,60	200 000,00			7 904 496,60 NFOŚiGW				226 050,80 dochody własne jst 7 904 496,60 NFOŚiGW	Starostwo Powiatowe w Mragowie
38.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb	1 708 400,00	8 500,00	1 699 900,00	1 699 900,00							1 708 400,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
39.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy CKZiU w Mragowie	3 785 715,00	0,00	3 785 715,00	1 135 715,00			2 650 000,00 Pr. Olimpia				1 135 715,00 dochody własne jst 2 650 000,00 Pr. Olimpia	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie
40.	900	90095	6050	Prace projektowe	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00							500 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
RAZEM					58 094 724,82	4 975 718,90	49 991 205,92	13 650 893,37	0,00	35 180 311,91	1 160 000,64	3 127 800,00	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 49 991 205,92 ZŁ + 726 500,00 ZŁ= 50 717 705,92 ZŁ.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/68/2025

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia 2 stycznia 2025 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
600			Transport i łączność	2 234 234,00	0,00	2 234 234,00	106 986,74	86 986,74	0,00	0,00	0,00	86 986,74	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 234 234,00	0,00	2 234 234,00	86 986,74	86 986,74	0,00	0,00	0,00	86 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 234 234,00	0,00	2 234 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	86 986,74	86 986,74	0,00	0,00	0,00	86 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 461,12	1 021 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				3 590 655,12	1 356 421,12	2 234 234,00	332 029,74	132 029,74	0,00	0,00	0,00	132 029,74	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/68/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 2 stycznia 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
1	2	§	2025 r.	5	2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		133 799 945,78	0,00	133 799 945,78
2.	Planowane wydatki		141 838 544,66	1 666 000,00	143 504 544,66
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-8 038 598,88	-1 666 000,00	-9 704 598,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 038 598,88	1 666 000,00	9 704 598,88
	Przychody ogółem:		9 268 598,88	1 666 000,00	10 934 598,88
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	477 787,50	0,00	477 787,50
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	0,00	0,00	0,00
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	949 349,41	0,00	949 349,41
6.	Spłaty 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.	Nadwyżka budżetu 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	7 841 461,97	1 666 000,00	9 507 461,97

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 2025 rok:

1. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 1 666 000,00 zł, na realizację nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Uźranki - etap II”, kwota 1 500 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo”, kwota 166 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 34 186,74 zł, z przeznaczeniem na całoroczne utrzymanie porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo-konserwacyjnych, zieleni i zimowego utrzymania ulic w Mikołajkach leżących w ciągu dróg powiatowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 34 186,74 zł, przenosząc ją do innego działu w celu zabezpieczenia środków na całoroczne utrzymanie porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo-konserwacyjnych, zieleni i zimowego utrzymania ulic w Mikołajkach leżących w ciągu dróg powiatowych.

<u>Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi</u>	<u>34 186,74 zł</u>
<u>Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi</u>	<u>34 186,74 zł</u>
<u>Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi</u>	<u>1 666 000,00 zł</u>

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 666 000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały