



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 16 grudnia 2025 r.

Poz. 4970

UCHWAŁA NR XXVIII/133/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025.

Na podstawie 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 2025 r. poz. 1483),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2025 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr X/57/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 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 – 146 375 541,34 zł, w tym:

- dochody bieżące – 107 075 902,47 zł

- dochody majątkowe – 39 299 638,87 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 151 315 790,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 100 582 029,99 zł

- wydatki majątkowe – 50 733 760,69 zł Deficyt budżetu wynosi 4 940 249,34 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 3 249 895,22 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 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe,
- 5) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.
- 6) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
- 7) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.
- 8) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
- 9) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
- 10) Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

11) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 6 170 249,34 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 4 479 895,22 zł,

12) 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 XXVIII/133/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 166 193,46	-214 000,00	19 952 193,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 156 845,00	136 000,00	1 292 845,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	136 000,00	436 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 998 365,31	-350 000,00	18 648 365,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 447 684,00	-350 000,00	1 097 684,00
750			Administracja publiczna	1 988 391,47	-1 000 000,00	988 391,47
	75020		Starostwa powiatowe	1 362 115,40	-1 000 000,00	362 115,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 171 800,89	-1 000 000,00	171 800,89
752			Obrona narodowa	2 447 724,18	17 400,00	2 465 124,18
	75295		Pozostała działalność	2 394 780,00	17 400,00	2 412 180,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 400,00	17 400,00
758			Różne rozliczenia	32 741 865,15	1 425 669,24	34 167 534,39
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 397 477,40	1 425 669,24	3 823 146,64

	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 397 477,40	1 425 669,24	3 823 146,64
801		Oświata i wychowanie	8 473 712,82	15 000,00	8 488 712,82
	80115	Technika	24 631,00	15 000,00	39 631,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	12 000,00	13 500,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	140 000,00	265 000,00
	85111	Szpitala ogólne	125 000,00	140 000,00	265 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	140 000,00	265 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 182 154,70	8 288,25	2 190 442,95
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 645,44	15 708,25	118 353,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 645,44	15 708,25	118 353,69
	85395	Pozostała działalność	1 372 211,26	-7 420,00	1 364 791,26
	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	704 323,95	-7 007,77	697 316,18
	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	83 118,37	-412,23	82 706,14
Razem:			145 983 183,85	392 357,49	146 375 541,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/133/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 783 641,00	-887 522,50	25 896 118,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 285 000,00	136 000,00	1 421 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261 120,00	136 000,00	1 397 120,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 474 674,70	-1 023 522,50	24 451 152,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 930 056,65	-1 143 522,50	8 786 534,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	871 577,00	120 000,00	991 577,00
750			Administracja publiczna	16 675 964,21	-1 188 377,47	15 487 586,74
	75020		Starostwa powiatowe	13 448 375,42	-1 188 377,47	12 259 997,95
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 486 706,80	-1 188 377,47	298 329,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 802 177,00	0,00	10 802 177,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 734 317,00	0,00	10 734 317,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 073,00	-21 022,00	163 051,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	996 393,00	45 919,00	1 042 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 646,00	-8 000,00	226 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 800,00	17 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 840,00	-697,00	31 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 408,00	-10 000,00	123 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-3 400,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	52 436 511,91	-156 530,00	52 279 981,91

	80115		Technika	8 397 731,48	-173 930,00	8 223 801,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	15 000,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 054,00	-188 930,00	23 124,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 232 911,99	17 400,00	26 250 311,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 150,00	17 400,00	67 550,00
851			Ochrona zdrowia	3 175 000,00	200 000,00	3 375 000,00
	85111		Szpital ogólny	125 000,00	140 000,00	265 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	140 000,00	265 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00	60 000,00	3 110 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 050 000,00	60 000,00	3 110 000,00
852			Pomoc społeczna	12 529 480,39	15 708,25	12 545 188,64
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 749 497,37	15 708,25	1 765 205,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,27	12 708,25	33 708,52
		4300	Zakup usług pozostałych	121 343,00	3 000,00	124 343,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 983 050,90	-7 420,00	6 975 630,90
	85395		Pozostała działalność	1 906 935,90	-7 420,00	1 899 515,90
		4307	Zakup usług pozostałych	985 547,69	-7 007,77	978 539,92
		4309	Zakup usług pozostałych	114 540,44	-412,23	114 128,21
Razem:				153 339 932,40	-2 024 141,72	151 315 790,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/133/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 listopada 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	4 625 540,00	0,00	4 625 540,00	574 831,00		714 831,00 Gm. Sorkwity 3 335 878,00 RFRD			714 831,00 Gm. Sorkwity 574 831,00 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	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00						45 000,00 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	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mragowo	297 045,00	148 522,50	0,00				148 522,50			297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieład-Zyndaki	109 000,00	0,00	0,00				109 000,00			109 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szeszno - Wyszembork - Gronowo)	300 000,00	0,00	0,00				150 000,00 dochody własne jst 150 000,00 Gm. Mragowo			150 000,00 dochody własne 150 000,00 Gm. Mragowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki - Bobrówko	80 000,00	0,00	0,00				30 000,00 dochody własne jst 50 000,00 Gm. Piecki			30 000,00 dochody własne jst 50 000,00 Gm. Piecki	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
13.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork - Popowo Sałęckie	70 000,00	0,00	0,00				70 000,00			70 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
14.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	90 692,15	0,00	90 692,15	90 692,15						90 692,15 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
15.	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
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Użranki - etap II	937 503,00	0,00	937 503,00	937 503,00						937 503,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
17.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo	166 000,00	0,00	0,00				166 000,00			166 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
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	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
24.	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do zimowego utrzymania	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00						120 000,00 dochody własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
25.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	707 793,43	12 130,18	15 211,16	15 211,16			9 840,00 dochody własne jst 670 612,09 PL			37 181,34 dochody własne jst 670 612,09 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie

26.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	371 840,91	2 616,85	183 118,17	11 317,28				14 305,00 dochody własne jst			28 239,13 dochody własne jst 343 601,78 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
27.	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
28.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	575 357,27	54 293,12	0,00	0,00				521 064,15			575 357,27 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
29.	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
30.	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
31.	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
32.	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
33.	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52	4 058,21 14 468,46 3 176,00	803 664,79	150 278,80			535 776,51 EFRR 117 609,48 EFRR	41 162,91 dochody własne jst 146 754,70 EFRR 32 214,45 EFRR			195 499,92 dochody własne jst 696 999,67 EFRR 152 999,93 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mragowie
34.	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 Mragowie
35.	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 Mragowie
36.	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 Mragowie
37.	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 Mragowie
38.	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 Mragowie
39.	752	75295	6060	Zakup rębaka do gałęzi i drewna	120 000,00	0,00	120 000,00	24 000,00			96 000,00 WM UW				96 000,00 WM UW 24 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
40.	752	75295	6060	Zakup zespołu oświetleniowego zewnętrznego	40 000,00	0,00	40 000,00	4 000,00			36 000,00 WM UW				36 000,00 WM UW 4 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie

41.	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 3 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
42.	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
43.	752	75295	6060	Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5000 dm z podwójną osi	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
44.	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
45.	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
46.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądowłórczego dużej mocy min. 50kVA	90 000,00	0,00	90 000,00	9 000,00		81 000,00 WM UW					81 000,00 WM 9 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
47.	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 Mragowie
48.	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
49.	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
50.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	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
55.	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
56.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	200 000,00	0,00	11 070,00	11 070,00					188 930,00		200 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie

57.	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie	12 054,00	0,00	12 054,00	12 054,00							12 054,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
58.	801	80120	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00							250 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
59.	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	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 Mrągowie
60.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb	11 635,00	8 500,00	3 135,00	3 135,00							3 135,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
61.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	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 Mrągowie
62.	801	80140	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00							11 070,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
63.	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 Mrągowie
RAZEM					67 486 844,66	5 030 012,42	46 138 760,69	7 793 766,40	0,00	37 481 462,80	863 531,49	16 318 071,55	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 46 138 760,69 zł + 4 595 000,00 zł = 50 733 760,69 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/133/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie"	20 000,00
2.	710	71035	6300	Dofinansowanie zadania pn: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie"	180 000,00
3.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	25 000,00
4.	851	85111	6230	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków, dla Szpitala Powiatowego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	125 000,00
5.	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	140 000,00
6.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	3 110 000,00
7.	852	85202	6230	Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu – busa 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednego wózka inwalidzkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „Arka"	151 000,00
8.	854	85419	6230	Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach	369 000,00
9.	854	85419	6230	Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach	351 500,00
10.	855	85510	6230	Zakup samochodu dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie	123 500,00
Ogółem					4 595 000,00

Wydatki majątkowe ogółem: 46 138 760,69 zł + 4 595 000,00 zł = 50 733 760,69 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/133/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 listopada 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:				z tego:				
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
							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	1 948 956,24	185 918,00	0,00	0,00	185 918,00	1 786 064,90	0,00	0,00	1 786 064,90	
	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			1 971 982,90	185 918,00	1 786 064,90	1 948 956,24	185 918,00	0,00	0,00	185 918,00	1 786 064,90	0,00	0,00	1 786 064,90	
	rok 2026			1 131 391,05	88 134,99	1 043 256,06	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"															
					Dział 801 rozdział 80102 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie											
	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"															
					Dział 801 rozdział 80115 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie											
	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	

1.3	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														
	Inwestycja: E-kompetencje														
	Przedsięwzięcie: "Edukacja na cyfrowo"														
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
1.4	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														
	Inwestycja: E-kompetencje														
	Przedsięwzięcie: "Edukacja na cyfrowo"														
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
1.5	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														
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
1.6	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														
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
1.7	Program: ERASMUS +	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie													
	AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego														
	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 Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie													
	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 Nazwa projektu: Wspieramy i usamodzielniamy	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie													
	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	0,00
1.10	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet 6 EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+ Działanie: 6.3 Edukacja Ogólnokształcąca Nazwa projektu: POTRAFIE-DECYDUJE -DZIAŁAM	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie i Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie													
	Razem wydatki z tego:			87 442,32	4 857,91	82 584,41	31 507,86	1 750,44	0,00	0,00	1 750,44	29 757,42	0,00	0,00	29 757,42
	2025 r.			31 507,86	1 750,44	29 757,42	31 507,86	1 750,44	0,00	0,00	1 750,44	29 757,42	0,00	0,00	29 757,42
	2026 r.			55 934,46	3 107,47	52 826,99	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	0,00
	Program: Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe														

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	380 266,00	380 266,00	380 266,00	380 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	41 507,00	41 507,00	41 507,00	41 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98 070,00	98 070,00	98 070,00	98 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 154,00	15 154,00	15 154,00	0,00	15 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 458,00	25 458,00	25 458,00	0,00	25 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	22 024,18	22 024,18	0,00	22 024,18	22 024,18	22 024,18	12 495,90	9 528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 024,18	22 024,18	0,00	22 024,18	22 024,18	22 024,18	12 495,90	9 528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 024,18	22 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 407,90	1 407,90	1 407,90	1 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 088,00	11 088,00	11 088,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 006,54	9 006,54	9 006,54	0,00	9 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	385,16	385,16	385,16	0,00	385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	136,58	136,58	136,58	0,00	136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 762 417,00	7 821 417,00	2 941 000,00	10 762 417,00	7 821 417,00	7 657 339,00	6 998 771,00	658 568,00	0,00	164 078,00	0,00	2 941 000,00	2 941 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 734 317,00	7 793 317,00	2 941 000,00	10 734 317,00	7 793 317,00	7 629 239,00	6 998 771,00	630 468,00	0,00	164 078,00	0,00	2 941 000,00	2 941 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 793 317,00	7 793 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 941 000,00	0,00	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	163 051,00	163 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 051,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	168 885,00	168 885,00	168 885,00	168 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 977 565,42	10 036 565,42	2 941 000,00	12 977 565,42	10 036 565,42	9 790 303,86	8 518 389,35	1 271 914,51	71 050,56	175 211,00	0,00	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/133/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 listopada 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	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 863 684,00	766 000,00	1 097 684,00	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 097 684,00	0,00	1 097 684,00	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	1 097 684,00	0,00	1 097 684,00	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	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	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	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	194 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	3 744,00	0,00	11 743,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	3 744,00	0,00	11 743,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 743,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 158 458,12	1 158 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	136 997,00	136 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 997,00	136 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	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	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	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	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	0,00
Razem:				3 505 105,12	2 142 421,12	1 362 684,00	335 219,74	135 219,74	0,00	0,00	0,00	135 219,74	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/133/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 listopada 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		145 983 183,85	392 357,49	146 375 541,34
2.	Planowane wydatki		153 339 932,40	-2 024 141,72	151 315 790,68
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-7 356 748,55	2 416 499,21	-4 940 249,34
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 356 748,55	-2 416 499,21	4 940 249,34
	Przychody ogółem:		8 586 748,55	-2 416 499,21	6 170 249,34
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	6 896 394,43	-2 416 499,21	4 479 895,22
11.1	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- poprawa efektywności energetycznej	§ 950	436 784,67	0,00	436 784,67
II.	Rozchody ogółem :		1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/133/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	171 800,89
	75020		Starostwa powiatowe	171 800,89
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	171 800,89
Razem				171 800,89

II Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	171 800,89
	75020		Starostwa powiatowe	171 800,89
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	171 800,89
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II	171 800,89
Razem				171 800,89

Uzasadnienie

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 136 000,00 zł, w związku z otrzymaniem od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczonej na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 350 000,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1759N na odcinku Maradki – Rozogi”, finansowanych z Gminy Sorkwity, kwota 150 000,00 zł,

-, „Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki – Bobrówko”, dofinansowanie z Gminy Piecki, kwota 50 000,00 zł,

-, „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szeszto - Wyszembork - Gronowo)”, dofinansowanie z Gminy Mrągowo, kwota 150 000,00 zł.

Realizację powyższych zadań przenosi się na 2026 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 1 000 000,00 zł, która dotyczy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych, na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie – etap I”, w związku z zakończeniem zadania w 2026 roku oraz dostosowuje się montaż finansowy zadania w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 17 400,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją wynikającą z umowy zawartej ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, na dofinansowanie zadania polegającego na wyposażeniu uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru służącego do realizacji programu szkolenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 1 425 669,24 zł, z tytułu uzupełnienia dochodów powiatów zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o środkach rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 15 000,00 zł, z tytułu zawartego porozumienia z Krajowym Funduszem Szkoleniowych w sprawie dofinansowania działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy KFS, w kwocie 12 000,00 zł oraz otrzymanej darowizny od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w Czarniejewie, w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 140 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z:

-Gminy Sorkwity, kwota 35 000,00 zł,

-Gminy Mrągowo, kwota 35 000,00 zł,

-Gminy Miasto Mrągowo, kwota 35 000,00 zł,

-Gminy Piecki, kwota 35 000,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 15 708,25 zł, w związku z realizacją zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na:

-zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 913 z późn. zm.) w zakresie obsługi zadań realizowanych przez samorząd, kwota 9 758,25 zł,

-obsługę zadań realizowanych w ramach programu „Aktywny Samorząd”, kwota 5 950,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 7 420,00 zł, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, otrzymanych na realizację projektu pn.: „Potrafię – Decyduję – Działam, program wspierania aktywności i inicjatyw w województwie warmińsko-mazurskim”, przesuwając je na 2026 rok.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 1 609 777,49 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 7 420,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 140 000,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 1 350 000,00 zł

2.Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 136 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki - Bobrówko”, kwota 80 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Piecki, kwota 50 000,00 zł,

-„Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork - Popowo Sałęckie”, kwota 70 000,00 zł,

-„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie – Mrągowo”, kwota 148 522,50 zł,

-„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szeszno – Wyszembork – Gronowo)”, kwota 300 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Mrągowo, kwota 150 000,00 zł,

-„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe – Marcinkowo”, kwota 166 000,00 zł,

-„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd – Zyndaki”, kwota 109 000,00 zł.

Realizację powyższych zadań obejmować będzie również 2026 rok.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1759N na odcinku Maradki - Rozogi”, kwota 150 000,00 zł, finansowanego przez Gminę Sorkwity.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie w zakresie zakupów inwestycyjnych poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.: „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do zimowego utrzymania”, w kwocie 120 000,00 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki na zadaniu

inwestycyjnym np.: „Remont mostu na kanale Tałckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odc. Tałty – Mikołajki”, kwota 120 000,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie kwoty 20 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.:

– „Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych”, przenosząc ją na zadanie inwestycyjne pn.:

– „Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu Burszewo – Warpuny – Zyndaki od km 4+120 do 5+120”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 188 377,47 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

1. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie – etap I”, zmniejszenie o 1 128 326,84 zł, z czego kwotę 60 000,00 zł przeznacza się na wniesienie wkładu do Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki w Mrągowie,

2. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie – etap II”, w kwocie 60 050,63 zł,

w celu dostosowania montażu finansowego ww. zadań w latach 2025-2026.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 45 919,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy na czas służby przekraczający określoną normę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników pedagogicznych szkoły pn.: „Strefa Nauczyciela – Edukacja w cyfrowej rzeczywistości i AI jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 188 930,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”, w celu przesunięcia realizacji zadania na rok 2026.

Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 17 400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla uczniów OPW rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie z tytułu:

1. przyznanej dotacji, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D, dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie, w kwocie 140 000,00 zł, w tym z:

- Gminy Sorkwity, kwota 35 000,00 zł,

- Gminy Mrągowo, kwota 35 000,00 zł,

- Gminy Miasto Mrągowo, kwota 35 000,00 zł,

- Gminy Piecki, kwota 35 000,00 zł,

2. wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego - Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie, w kwocie 60 000,00 zł, na ww. cel.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 15 708,25 zł, w związku z realizacją zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w zakresie zadań ustawowych oraz zadań dotyczących projektu pn.: „Aktywny Samorząd”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, w kwocie 7 420,00 zł, w projekcie pn.: „Potrafię-Decyduję-Działam”, w celu dostosowania montażu finansowego zadania w latach 2025-2026.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 2 416 499,21 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 230 027,25 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 53 339,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 340 000,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 2 540 829,97 zł