

UCHWAŁA Nr XXII/112/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 30.07.2025 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, 5 i 6 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 – 138 561 520,17 zł, w tym:

dochody bieżące – 102 277 781,30 zł

dochody majątkowe – 36 283 738,87 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

wydatki – 150 552 220,26 zł, w tym:

wydatki bieżące – 97 248 407,60 zł

wydatki majątkowe – 53 303 812,66 zł

Deficyt budżetu wynosi 11 990 700,09 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 484 659,33 zł, w tym:

1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,

1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,

2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 205 694,79 zł,

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 090 400,00 zł,

4. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 209 945,97 zł.

3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

4) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

6) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 13 220 700,09 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 484 659,33 zł, w tym:

1.1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,

1.2 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

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 10 320 400,00 zł,
 4. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 209 945,97 zł.
- 8) 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.

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 220 000,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów, z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych, o kwotę 18 450,00 zł, z tytułu dotacji celowej od Gminy Mrągowo, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N, odcinek Gązwa – Sorkwity, od km 0+000 do km 0+998”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 5 160,25 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- uznanej reklamacji faktury za zużycie gazu w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 8 w Mrągowie w 2024 roku, kwota 100,25 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 60,00 zł,
- wpływów stanowiących dochody Skarbu Państwa, w tym za wieczyste użytkowanie gruntów, kwota 5 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 700,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Mrągowo na dofinansowanie wycieczki do Szkołki Leśnej w Świętej Lipce.

łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 225 860,25 zł
łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 18 450,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 929 198,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N, odcinek Gązwa – Sorkwity, od km 0+000 do km 0+998”, kwota 918 444,00 zł, jako nowe zadanie inwestycyjne,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. dr. Woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki – etap I”, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za prawo własności części nieruchomości, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Mrągowskiego,

kwota 10 754,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 910 748,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargach na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek – Grabówka, od km 0+966 do km 1+755”, kwota 345 748,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec – Użranki – etap II”, kwota 565 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 220 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 100,25 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz nabywcom lokali przy ul. Warszawskiej 8 w Mrągowie, w związku z uznaniem reklamacji faktury za zużycie gazu w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 8 w Mrągowie w 2024 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 60,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie obsługi prawnej z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, na podstawie nakazu zapłaty za czynsz najmu lokalu w Faszczach i opłat za wywóz szamba.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: „Remont komory dymowej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ełku”.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 71 050,56 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców powiatu na terenie Mrągowa oraz Mikołajek, dostosowując do klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 700,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki do Szkołki Leśnej w Świętej Lipce, w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Mrągowo. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 42,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dokonanie opłaty za wydanie kart parkingowych.

łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 296 952,81 zł

łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 71 092,56 zł

łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 929 198,00 zł

łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 910 748,00 zł

Uchwała w wersji elektronicznej

 [PDF](#) [UCHWAŁA Nr XXII/112/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 30.07.2025 r.](#) (PDF, 103 KB)

 [PDF](#) [Uzasadnienie](#) (PDF, 133 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 1](#) (PDF, 1072 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 11 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 2](#) (PDF, 139 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 12 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 3](#) (PDF, 307 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLSX, 32 KB)

- | | |
|---|--|
|  PDF Załącznik nr 4 (PDF, 262 KB) |  Załącznik nr 4 (XLSX, 15 KB) |
|  PDF Załącznik nr 5 (PDF, 118 KB) |  Załącznik nr 5 (XLS, 43 KB) |
|  PDF Załącznik nr 6 (PDF, 81 KB) |  Załącznik nr 6 (XLS, 39 KB) |

Zmienia

[UCHWAŁA Nr X/57/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 18.12.2024 r.](#)