

UCHWAŁA Nr XXIV/120/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 18.09.2025 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2025 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr X/57/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2025, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

dochody – 141 288 409,02 zł, w tym:

dochody bieżące – 103 430 570,15 zł

dochody majątkowe – 37 857 838,87 zł

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

wydatki – 149 811 379,11 zł, w tym:

wydatki bieżące – 98 401 196,45 zł

wydatki majątkowe – 51 410 182,66 zł

Deficyt budżetu wynosi 8 522 970,09 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

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

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

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

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 832 615,97 zł,

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

4) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

5) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 9 752 970,09 zł, w tym:

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

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

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

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

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 062 615,97 zł,

6) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:

– spłata rat pożyczki bankowej w kwocie 1 230 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 36 520,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek dotyczących lokowania wolnych środków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 36 520,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu:

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

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

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

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

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

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

łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 36 520,00 zł

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Uchwała w wersji elektronicznej

 [PDF](#) [UCHWAŁA Nr XXIV/120/2025 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 18.09.2025 r.](#) (PDF, 89 KB)

 [PDF](#) [Uzasadnienie](#) (PDF, 60 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 1](#) (PDF, 60 KB)  [Załącznik nr 1](#) (XLSX, 10 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 2](#) (PDF, 79 KB)  [Załącznik nr 2](#) (XLSX, 11 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 3](#) (PDF, 441 KB)  [Załącznik nr 3](#) (XLSX, 420 KB)

 [PDF](#) [Załącznik nr 4](#) (PDF, 116 KB)  [Załącznik nr 4](#) (XLS, 43 KB)

Zmienia

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