

**UCHWAŁA NR XXVII/131/2025
RADY POWIATU W MRĄGOWIE**

z dnia 3 listopada 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 i 2 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody – 145 971 872,85 zł, w tym:

- dochody bieżące – 105 462 233,98 zł
- dochody majątkowe – 40 509 638,87 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

wydatki – 153 328 621,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 100 394 030,74 zł
- wydatki majątkowe – 52 934 590,66 zł

Deficyt budżetu wynosi 7 356 748,55 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

- 1.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,
- 1.2. Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,

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

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 666 394,43 zł,

3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

4) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 8 586 748,55 zł, w tym:

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

- 1.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 477 787,50 zł,
- 1.2. Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 6 871,83 zł,

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

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 896 394,43 zł,

5) 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 XXVII/131/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 3 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 389 968,85	-606 327,85	26 783 641,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 081 002,55	-606 327,85	25 474 674,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 536 384,50	-606 327,85	9 930 056,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 520,17	1 127 392,00	1 987 912,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 520,17	1 127 392,00	1 987 912,17
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	1 127 392,00	1 127 492,00
750			Administracja publiczna	17 197 028,36	-521 064,15	16 675 964,21
	75020		Starostwa powiatowe	13 969 439,57	-521 064,15	13 448 375,42
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 007 770,95	-521 064,15	1 486 706,80
Razem:				153 328 621,40	0,00	153 328 621,40

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/131/2025
Rady Powiatu w Mragowie
z dnia 3 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Powiatu w Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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. Mragowo 30 384,40 dochody własne jst 1 877 587,62 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
6.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego granica powiatu - Burszewo - Warpuny -Zyndaki od km 4+120 do 5 +120	4 605 540,00	0,00	4 605 540,00	554 831,00		714 831,00 Gm. Sorkwity 3 335 878,00 RFRD					714 831,00 Gm. Sorkwity 554 831,00 dochody własne jst 3 335 878,00 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie

7.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Talckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odc. Talty - Mikołajki	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00							165 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
8.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki - etap II	4 466 944,86	0,00	0,00					569 028,00 dochody własne jst 569 028,00 Gm. Piecki 3 328 888,86 PL			569 028,00 Gm. Piecki 569 028,00 dochody własne jst 3 328 888,86 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mragowo	297 045,00	148 522,50	148 522,50	148 522,50							148 522,50 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
10.	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
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1759N na odcinku Maradki - Rozozi	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00 Gm. Sorkwity						150 000,00 Gm. Sorkwity	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szestno - Wyszembork - Gronowo)	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00 Gm. Mragowo						150 000,00 dochody własne jst 150 000,00 Gm. Mragowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
13.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki - Bobrówko	80 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00 Gm. Piecki						50 000,00 Gm. Piecki 30 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
14.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork - Popowo Sałęckie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00							70 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
15.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	110 692,15	0,00	110 692,15	110 692,15							110 692,15 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabów - 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
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec - Użranki - etap II	937 503,00	0,00	937 503,00	937 503,00							935 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
18.	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
19.	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
20.	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
21.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów częściowych	356 577,00	0,00	356 577,00	356 577,00							356 577,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
22.	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 jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23.	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 jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
24.	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 jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
25.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewskiej 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
26.	750	75020	6580 6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewskiej 60A w Mragowie - etap II	429 086,54	2 616,85	243 168,80	71 367,91	171 800,89 PL			11 500,00 dochody własne jst 171 800,89 PL			85 484,76 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 UW 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 UW 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 UW 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 UW 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 UW 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 UW 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 UW 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 UW 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 UW 4 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
46.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy min. 50kVA	90 000,00	0,00	90 000,00	9 000,00		81 000,00 WM UW					81 000,00 WM UW 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 UW 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 UW 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	200 000,00	200 000,00							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 Mragowie	12 054,00	0,00	12 054,00	12 054,00							12 054,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie
58.	801	80120	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00							250 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
59.	801	80140	6050	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	8 150 297,40	26 050,80	8 124 246,60	219 750,00		7 904 496,60 NFOŚiGW					245 800,80 dochody własne jst 7 904 496,60 NFOŚiGW	Starostwo Powiatowe w Mragowie

60.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb	11 635,00	8 500,00	3 135,00	3 135,00							3 135,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
51.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	14 721 520,00	0,00	7 476 800,00	0,00		7 476 800,00 Pr. Olimpia		7 244 720,00 dochody własne jst			7 244 720,00 dochody własne jst 7 476 800,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mragowie
62.	801	80140	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00							11 070,00 dochody własne jst	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie
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 Mragowie
RAZEM					68 141 965,04	5 030 012,42	48 539 590,66	8 844 596,37	0,00	38 831 462,80	863 531,49	14 572 361,96	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 48 539 590,66 zł + 4 395 000,00 zł = 52 934 590,66 zł

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 606 327,85 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1696N w ciągu ul. Jana Pawła II w Mikołajkach”, kwota 600 000,00 zł,

- „Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych”, kwota 6 327,85 zł,

przenosząc ją do innego działu, w celu dokonania wypłat odszkodowań dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 23 sierpnia 2023 r., pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Mikołajki za nieruchomości, które zostały przejęte pod realizację byłej inwestycji drogowej pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki-Luknajno etap I”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 127 392,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 23 sierpnia 2023 r., pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Mikołajki za nieruchomości, które zostały przejęte pod realizację byłej inwestycji drogowej pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki-Luknajno etap I”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 521 064,15 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”, w celu dokonania wypłaty odszkodowań dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 23 sierpnia 2023 r., pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Mikołajki za nieruchomości, które zostały przejęte pod realizację byłej inwestycji drogowej pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki-Luknajno etap I”.

Jednocześnie zadanie inwestycyjne pn.: „Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego” będzie realizowane w roku 2026.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 1 127 392,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 1 127 392,00 zł