

UCHWAŁA NR XXXIX/204/2026 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2026

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 595 694,57 zł do kwoty 123 747 599,55 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16 290,00 zł do kwoty 108 372 438,86 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 579 404,57 zł do kwoty 15 375 160,69 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 616 230,91 zł do kwoty 134 325 849,56 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 202,50 zł do kwoty 103 586 710,34 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 616 433,41 zł do kwoty 30 739 139,22 zł;

§ 2.1. Deficyt powiatu mrągowskiego wynosi 10 578 250,01 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 730 109,35 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 1 104 149,36 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 090 400,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 653 591,30 zł.

2. Przychody powiatu mrągowskiego wynoszą 12 578 250,01 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 730 109,35 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 1 104 149,36 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 090 400,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 653 591,30 zł.

3. Rozchody powiatu mrągowskiego wynoszą 2 000 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 3. Plan dochodów do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków majątkowych do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 9. 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

Radosław Pieńkowski

Zmiany w planie dochodów powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 216 097,03	-831 683,41	14 384 413,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 582 946,54	-831 683,41	11 751 263,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 385 081,70	-831 683,41	2 553 398,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 540 917,49	202,50	3 541 119,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 540 917,49	202,50	3 541 119,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	60,00	2 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 085,00	142,50	2 227,50
750			Administracja publiczna	2 404 073,20	23 557,48	2 427 630,68
	75020		Starostwa powiatowe	961 077,98	23 557,48	984 635,46
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 087,50	16 087,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	842 412,98	7 469,98	849 882,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	517 699,00	760 118,00	1 277 817,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	77 907,00	760 118,00	838 025,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	380 059,00	380 059,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	380 059,00	380 059,00
852	85202		Pomoc społeczna	10 321 055,65	151 000,00	10 472 055,65
			Domy pomocy społecznej	10 225 308,00	151 000,00	10 376 308,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00
854	85419		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 280,00	369 000,00	590 280,00
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	369 000,00	369 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 000,00	369 000,00
855	85510		Rodzina	3 091 956,65	123 500,00	3 215 456,65
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 186 848,00	123 500,00	2 310 348,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 500,00	123 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem	123 151 904,98	595 694,57	123 747 599,55

Zmiany w planie wydatków powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 259 801,26	-831 683,41	18 428 117,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 356 673,17	-831 683,41	15 524 989,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 817 167,31	-831 683,41	9 985 483,90
750			Administracja publiczna	19 388 250,91	202,50	19 388 453,41
	75020		Starostwa powiatowe	14 973 619,50	202,50	14 973 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 448,81	202,50	892 651,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 300,00	215 250,00	548 550,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	215 250,00	515 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	215 250,00	515 250,00
Razem				134 942 080,47	-616 230,91	134 325 849,56

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2027	2028	2029	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2026 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania								
								dochody własne j.s.t.	środki do pozyskania	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec - Piecki - etap II	4 466 944,86	0,00	4 466 944,86	569 028,00			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 Mrągowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1757N Gązwa - Sorkwity - etap II	185 900,00	0,00	185 900,00	85 900,00			100 000,00 Gm. Mrągowo				100 000,00 Gm. Mrągowo 85 900,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
3.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	52 250,00	27 250,00	25 000,00	25 000,00							52 250,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
4.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1749N w miejscowości Kosewo	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00							25 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
5.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1630N w miejscowości Szymanowo	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00						1 000 000,00 środki do pozyskania	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1741 na odcinku Boże - Boża Wólka	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00						1 000 000,00 środki do pozyskania	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
7.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki - Bobrówko	75 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00			50 000,00 Gm. Piecki				50 000,00 Gm. Piecki 25 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N, odcinek Warpuny - Zyndaki	1 917 919,85	0,00	1 917 919,85	917 919,85			1 000 000,00 Gm. Sorkwity				1 000 000,00 Gm. Sorkwity 917 919,85 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1767N, polegająca na budowie drogi dla pieszych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
10.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork - Popowo Salęckie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00							60 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szestno - Wyszembork - Gronowo)	265 000,00	0,00	265 000,00	115 000,00			150 000,00 Gm. Mrągowo				150 000,00 Gm. Mrągowo 115 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
12.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Talcim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odcinek Tałty - Mikołajki	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00							165 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
13.	600	60014	6050	Zakup i montaż oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Tałty	19 631,00	0,00	19 631,00	19 631,00							19 631,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
14.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego dla drogi powiatowej 1926N (Woźnice)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
15.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego dla drogi powiatowej 1747N (Probarz - Probarz Nowy)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N (etap III)	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00			100 000,00 Gm. Mrągowo				50 000,00 dochody własne jst 100 000,00 Gm. Mrągowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

17.	600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej w msc. Baranowo - etap I	277 348,33	0,00	277 348,33	277 348,33							277 348,33 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałękie - Mragowo	297 045,00	148 522,50	148 522,50	148 522,50							297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
19.	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
20.	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
21.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo - Warpuny - Zyndaki od km 1+520 do km 4+120	3 849 607,22	0,00	3 849 607,22	561 609,28		734 599,65 Gm. Sorkwity 2 553 398,29 RFRD					561 609,28 dochody własne jst 734 599,65 Gm. Sorkwity 2 553 398,29 EFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
22.	600	60014	6050	Zakup wraz z montażem barier ochronnych	38 499,00	0,00	38 499,00	38 499,00							38 499,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23.	600	60014	6050	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Sorkwity	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00 Gm. Sorkwity						1 200 000,00 Gm. Sorkwity	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
24.	600	60014	6050	Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym na drodze powiatowej 1779N w miejscowości Tatły	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00							20 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
25.	600	60014	6060	Zakup przyczepy	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00							130 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
26.	600	60014	6060	Zakup sprzętu do ciągnika	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
27.	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	71 501,00	0,00	71 501,00	71 501,00							71 501,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
28.	630	63095	6057 6059	Lampacka Przysiań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach	259 388,24	0,00 0,00	259 388,24			150 000,00 EFR 109 388,24 Gm. Sorkwity					150 000,00 EFR 109 388,24 Gm. Sorkwity	Starostwo Powiatowe w Mragowie
29.	630	63095	6057 6059 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowości Brejdyny oraz w miejscowości Krzywe, poprzez wykonanie wiaty oraz elementów małej architektury	216 956,47	0,00 0,00 0,00	216 956,47			150 000,00 EFR 41 628,11 Gm. Mragowo 25 328,36 Gm. Piecki					150 000,00 EFR 41 628,11 Gm. Mragowo 25 328,36 Gm. Piecki	Starostwo Powiatowe w Mragowie
30.	700	70005	6580	Prace konserwatorskie na elewacjach obiektu przy ul. Warszawskiej 53	149 158,09	0,00	149 158,09	149 158,09							149 158,09 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
31.	750	75020	6580	Badania konserwatorskie w budynku przy ul. Królewieckiej 60A wraz z dokumentacją	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
32.	750	75020	6580	Prace konserwatorskie na elewacjach budynku przy ul. Królewieckiej 60A	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00							20 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
33.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	738 635,34	27 341,34 0,00	711 294,00	40 681,91		670 612,09 PL					68 023,25 dochody własne jst 670 612,09 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
34.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	391 840,91	13 934,13 171 800,89	206 105,89	26 835,02		179 270,87 PL					40 769,15 dochody własne jst 351 071,76 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
35.	750	75020	6580	Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mragowie	100 000,00	6 500,00	93 500,00	93 500,00							100 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie

36.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku administracyjnego przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z budową instalacji przeciwpożarowej w budynku	733 961,16	54 293,12	679 668,04	679 668,04								733 961,16 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
37.	750	75020	6580	Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	63 902,50	3 902,50	60 000,00	60 000,00								63 902,50 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
38.	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 Mrągowie
39.	750	75095	6057 6059	Infomatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	1 007 493,00	8 555,12 1 957,88	996 980,00	149 547,00			847 433,00 EFRR					855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
40.	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 044 897,35	6 687,41 23 931,86 5 253,35	1 009 024,73	188 679,47			672 683,13 EFRR 147 662,13 EFRR					195 366,88 dochody własne jst 849 530,47 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
41.	750	75020	6060	Zakup dwunwzłowego klastra serwerowego z macierzą dyskową UPS	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00								300 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
42.	752	75281	6050	Dokumentacja techniczna / projektowa do budynku magazynowego	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00			90 000,00 WM UW					10 000,00 dochody własne jst 90 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
43.	752	75281	6060	Zakup 2 masztów teleskopowych z akcesoriami i transportem	31 000,00	0,00	31 000,00	3 100,00			27 900,00 WM UW					3 100,00 dochody własne jst 27 900,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
44.	752	75281	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 80 kW	210 000,00	0,00	210 000,00	21 000,00			189 000,00 WM UW					21 000,00 dochody własne jst 189 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
45.	752	75281	6060	Zakup 2 agregatów prądotwórczych na przyczepie min. 40 kW	280 000,00	0,00	280 000,00	28 000,00			252 000,00 WM UW					28 000,00 dochody własne jst 252 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
46.	752	75281	6060	Zakup beczkowozu / przyczepy do przewozu wody pitnej	100 000,00	0,00	100 000,00	5 000,00			95 000,00 WM UW					5 000,00 dochody własne jst 95 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
47.	752	75281	6060	Zakup 2 szt. namiotów do wydawania posiłków	90 000,00	0,00	90 000,00	9 000,00			81 000,00 WM UW					9 000,00 dochody własne jst 81 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
48.	752	75281	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	26 000,00	0,00	26 000,00	2 600,00			24 000,00 WM UW					2 600,00 dochody własne jst 26 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
49.	752	75281	6060	Zakup 2 szt. zestawów oświetleniowych zewnętrznych	98 000,00	0,00	98 000,00	9 800,00			88 200,00 WM UW					9 800,00 dochody własne jst 88 200,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
50.	752	75281	6060	Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowego wraz z wyposażeniem i transportem	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00			90 000,00 WM UW					10 000,00 dochody własne jst 90 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
51.	801	80120	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	207 920,00	127 920,00	80 000,00	80 000,00								207 920,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
52.	801	80120	6050	Zabezpieczenie sufitu sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00								70 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie

53.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	11 030 011,04	326 058,00 7 150 742,00	3 553 211,04	3 553 211,04							3 879 269,04 dochody własne jst 7 150 742,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mragowie
54.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mragowie	3 691 508,96	0,00	3 691 508,96	2 931 390,96			380 059,00 WM UW 380 059,00 FRKF				2 931 390,96 dochody własne jst 380 059,00 WM UW 380 059,00 FRKF	Starostwo Powiatowe w Mragowie
55.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb	176 635,00	161 635,00	15 000,00	15 000,00							176 635,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
56.	900	90095	6050	Prace projektowe na 2026 r.	725 095,76	209 845,76	515 250,00	515 250,00							725 095,76 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
57.	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00			18 000,00 WM UW				18 000,00 WM UW	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mragowie
58.	801	80102	6050	Zagospodarowanie poddasza ZSS w Mragowie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
59.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	35 547,00	11 070,00	24 477,00	24 477,00							35 547,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie
60.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	164 453,00	0,00	164 453,00	164 453,00							164 453,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
61.	852	85218	6060	Zakup serwera plików do dokonywania kopii bezpieczeństwa	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00							18 000,00 dochody własne jst	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mragowie
RAZEM					38 182 840,08	8 487 200,86	27 695 639,22	13 198 400,49	2 000 000,00	0,00	12 353 115,76	2 144 122,97	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe ogółem: 27 695 639,22 zł + 3 043 500,00 zł = 30 739 139,22 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.	Zmiana	Plan po 2026 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		123 151 904,98	595 694,57	123 747 599,55
2.	Planowane wydatki		134 942 080,47	-616 230,91	134 325 849,56
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-11 790 175,49	1 211 925,48	-10 578 250,01
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 790 175,49	-1 211 925,48	10 578 250,01
	Przychody ogółem:		13 790 175,49	-1 211 925,48	12 578 250,01
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	730 109,35	0,00	730 109,35
4.1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 905	659 587,50	0,00	659 587,50
4.2	Publiczny transport zbiorowy	§ 905	70 521,85	0,00	70 521,85
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	1 104 149,36	0,00	1 104 149,36
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 865 516,78	-1 211 925,48	1 653 591,30
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	9 090 400,00	0,00	9 090 400,00
11.1	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- poprawa efektywności energetycznej	§ 950	410 261,23	0,00	410 261,23
	Rozchody ogółem :		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Splaty 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

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	849 882,96
	75020		Starostwa powiatowe	849 882,96
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	849 882,96
Razem				849 882,96

II Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	849 882,96
	75020		Starostwa powiatowe	849 882,96
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	849 882,96
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie- etap I	670 612,09
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II	179 270,87
Razem				849 882,96

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na rok 2026:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 831 683,41 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo - Warpuny - Zyndaki od km 1+520 do km 4+120”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w celu dostosowania montażu finansowego zadania do zawartego aneksu o dofinansowanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 202,50 zł, z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika kosztów zastępstwa:

-procesowego, kwota 60,00 zł,

-egzekucyjnego oraz kosztów nadania klauzuli wykonalności, kwota 142,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 16 087,50 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 7 469,98 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II”, w związku ze zmianą warunków Promesy, dotyczącej dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 760 118,00 zł, z tytułu:

-przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kwota 380 059,00 zł,

-dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, kwota 380 059,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie”.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: „Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym, łącznikiem i modernizacją zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie” na: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 151 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Likwidację 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”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 369 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach”.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 123 500,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na „Zakup samochodu dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 16 290,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 1 411 087,98 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 831 683,41 zł

2.Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 831 683,41 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo - Warpuny - Zyndaki od km 1+520 do km 4+120”, realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w celu dostosowania montażu finansowego zadania w związku z zawartym aneksem o dofinansowanie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 202,50 zł, z przeznaczeniem na opłacenie obsługi prawnej z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych oraz kosztów nadania klauzuli wykonalności, wynikających z nakazu zapłaty w sprawie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 7 469,98 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie – etap II”, poprzez zmniejszenie udziału środków własnych oraz zwiększenie udziału środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku ze zmianą warunków Promesy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 760 118,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie”, w związku z przyznaniem pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach oraz dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 760 118,00 zł, na tym zadaniu w części stanowiącej wkład własny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 215 250,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace projektowe na 2026 r.”, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 202,50 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 975 368,00 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 1 591 801,41 zł

PRZYCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 211 925,48 zł, z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.