Podpisany przez:
Radosław Pieńkowski
dnia 30 lipca 2026 r.

UCHWAŁA NR XLI/211/2026
RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 lipca 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 600 729,45 zł do kwoty 125 585 780,38 zł;

2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 285 525,11 zł do kwoty 109 895 415,35 zł;

3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 315 204,34 zł do kwoty 15 690 365,03 zł;

4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 554 262,54 zł do kwoty 136 117 563,48 zł;

5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 158,90 zł do kwoty 104 835 320,62 zł;

6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 543 103,64 zł do kwoty 31 282 242,86 zł;

§ 2. 1. Deficyt powiatu mrągowskiego wynosi 10 531 783,10 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 1 607 124,39 zł.

2. Przychody powiatu mrągowskiego wynoszą 12 531 783,10 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 1 607 124,39 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 pozostałych wydatków majątkowych 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 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. Plan dochodów i wydatków powiatu mrągowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków powiatu mrągowskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/211/2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29.07.2026r.

Zmiany w planie dochodów powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	176 344,71	10 971,64	187 316,35
	63095		Pozostała działalność	176 344,71	10 971,64	187 316,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 960,00	5 960,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 344,71	5 011,64	181 356,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 541 119,99	1 500,00	3 542 619,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 541 119,99	1 500,00	3 542 619,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 760,00	600,00	3 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 227,50	900,00	3 127,50
750			Administracja publiczna	2 427 630,68	-373 096,10	2 054 534,58
	75020		Starostwa powiatowe	984 635,46	9 658,90	994 294,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	158,90	158,90
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 087,50	9 500,00	25 587,50
	75095		Pozostała działalność	1 442 900,22	-382 755,00	1 060 145,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 335 800,27	-382 755,00	953 045,27
852			Pomoc społeczna	11 494 597,65	306 987,70	11 801 585,35
	85202		Domy pomocy społecznej	11 308 563,00	306 987,70	11 615 550,70
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	306 987,70	457 987,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 231 747,25	654 366,21	2 886 113,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 821,32	380 000,00	387 821,32
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00	380 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 440 664,82	274 366,21	1 715 031,03
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 217,05	215 069,88	328 286,93
		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	1 172 674,85	56 002,10	1 228 676,95
		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	147 272,92	3 294,23	150 567,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Razem	**124 985 050,93**	**600 729,45**	**125 585 780,38**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/211/2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29.07.2026r.

Zmiany w planie wydatków powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	476 344,71	12 391,64	488 736,35
	63095		Pozostała działalność	476 344,71	12 391,64	488 736,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 344,71	5 011,64	181 356,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 735,81	158,90	913 894,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 735,81	158,90	913 894,71
		4430	Różne opłaty i składki	210 400,00	158,90	210 558,90
750			Administracja publiczna	19 388 453,41	-439 300,00	18 949 153,41
	75020		Starostwa powiatowe	14 973 822,00	11 000,00	14 984 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 871,50	9 500,00	348 371,50
		4300	Zakup usług pozostałych	892 651,31	1 500,00	894 151,31
	75095		Pozostała działalność	2 900 344,73	-450 300,00	2 450 044,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 116,13	-382 755,00	1 137 361,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 209,13	-67 545,00	229 664,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 202 196,84	0,00	8 202 196,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 196 296,84	0,00	8 196 296,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 257,00	400,00	5 657,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-1 400,00	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 400 000,00	239 850,00	2 639 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	2 400 000,00	239 850,00	2 639 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 850,00	239 850,00
852			Pomoc społeczna	13 461 425,19	361 162,00	13 822 587,19
	85202		Domy pomocy społecznej	11 508 241,19	361 162,00	11 869 403,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 162,00	361 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 804 812,58	380 000,00	8 184 812,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	353 918,67	380 000,00	733 918,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00	380 000,00
			Razem	**135 563 300,94**	**554 262,54**	**136 117 563,48**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/211/2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29.07.2026r.

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*	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	18
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 PŁ					569 028,00 Gm. Piecki 569 028,00 dochody własne jst 3 328 888,86 PŁ	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	45 430,00	27 250,00	**18 180,00**	18 180,00								45 430,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
4.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1749N w miejscowości Kosewo	10 000,00	0,00	**10 000,00**	10 000,00								10 000,00 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	40 000,00	0,00	**40 000,00**	40 000,00								40 000,00 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 Tałckim 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 (Probark - Probark 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 Mrągowie
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Salęckie - Mrągowo	297 045,00	148 522,50	**148 522,50**	148 522,50								297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Giełąd - Zyndaki	109 000,00	0,00	**109 000,00**	109 000,00								109 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
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 Mrągowie
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 0,00 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 Mrągowie
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 Mrągowie
23.	600	60014	6050	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Sorkwity	1 241 820,00	0,00	**1 241 820,00**	41 820,00			1 200 000,00 Gm. Sorkwity					41 820,00 dochody własne jst 1 200 000,00 Gm. Sorkwity	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
24.	600	60014	6050	Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym na drodze powiatowej 1779N w miejscowości Taty	20 000,00	0,00	**20 000,00**	20 000,00								20 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
25.	600	60014	6060	Zakup przyczepy	129 885,00	0,00	**129 885,00**	129 885,00								129 885,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
26.	600	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika	75 115,00	0,00	**75 115,00**	75 115,00								75 115,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
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 Mrągowie
28.	600	60014	6060	Zakup maszyny do malowania pasów drogowych	25 000,00	0,00	**25 000,00**	25 000,00								25 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
29.	630	63095	6057 6059	Lampacka Przystań 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 Mrągowie
30.	630	63095	6050 6050 6050 6057 6059 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowości Brejdyny oraz w miejscowości Krzywe, poprzez wykonanie wiaty oraz elementów małej architektury	229 348,11	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**229 348,11**	1 420,00				2 270,00 Gm. Mrągowo 3 690,00 Gm. Piecki 150 000,00 EFR 39 358,11 Gm. Mrągowo 32 610,00 Gm. Piecki				1 420,00 dochody własne jst 150 000,00 EFR 41 628,11 Gm. Mrągowo 36 300,00 Gm. Piecki	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
31.	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 Mrągowie
32.	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 Mrągowie
33.	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 Mrągowie
34.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I	738 635,34	27 341,34 0,00	**711 294,00**	40 681,91			670 612,09 PŁ					68 023,25 dochody własne jst 670 612,09 PŁ	Starostwo Powiatowe w Mrągowie

35.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowic - 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 Mrągowie
36.	750	75020	6580	Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mrągowie	100 000,00	6 500,00	**93 500,00**	93 500,00								100 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
37.	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
38.	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
39.	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
40.	750	75095	6057 6059	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	1 007 493,00	8 555,12 1 957,88	**546 680,00**	82 002,00				464 678,00 EFRR	382 755,00 EFRR 67 545,00 dochody własne			855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
41.	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
42.	750	75020	6060	Zakup dwuwęzłowego 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
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	752	75281	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	29 000,00	0,00	**29 000,00**	2 900,00			26 100,00 WM UW					2 900,00 dochody własne jst 26 100,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
50.	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

51.	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
52.	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
53.	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
54.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	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 Mrągowie
55.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie	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 Mrągowie
56.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb	176 635,00	161 635,00	**15 000,00**	15 000,00								176 635,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
57.	851	85195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitalnych	239 850,00	0,00	**239 850,00**	239 850,00								239 850,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
58.	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 Mrągowie
59.	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 Mrągowie
60.	801	80102	6050	Zagospodarowanie poddasza ZSS w Mrągowie	50 000,00	0,00	**50 000,00**	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
61.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie 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 Mrągowie
62.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	164 453,00	0,00	**164 453,00**	164 453,00								164 453,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
63.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich - zakup 2 sztuk	361 162,00	0,00	**361 162,00**	54 174,30			306 987,70 PFRON					54 174,30 dochody własne jst 306 987,70 PFRON	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie
64.	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 Mrągowie
RAZEM					**38 796 243,72**	**8 487 200,86**	**27 858 742,86**	**13 426 299,79**	**2 000 000,00**	**0,00**	**12 660 103,46**	**1 772 339,61**	**450 300,00**	**0,00**	**0,00**		

Wydatki majątkowe ogółem: 27 858 742,86 zł + 3 423 500,00 zł = 31 282 242,86 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/211/2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29.07.2026r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
1.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	2 400 000,00
2.	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
3.	853	85311	6230	Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	380 000,00
4.	854	85419	6230	Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach	369 000,00
5.	855	85510	6230	Zakup samochodu dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie	123 500,00
Ogółem					**3 423 500,00**

Wydatki majątkowe ogółem: 27 858 742,86 zł + 3 423 500,00 zł = 31 282 242,86 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/211/2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29.07.2026r.

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 struktu	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
							2026 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki	obligacje	pozostałe**		pożyczki	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki bieżące razem, z tego:**			**3 095 073,10**	**374 064,75**	**2 721 008,35**	**2 378 838,71**	**258 871,38**	**0,00**	**0,00**	**258 871,38**	**2 119 967,33**	**0,00**	**0,00**	**2 119 967,33**
	rok 2024			**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**
	rok 2025			**281 738,01**	**36 148,48**	**245 589,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2026			**2 378 838,71**	**258 871,38**	**2 119 967,33**	**2 378 838,71**	**258 871,38**	**0,00**	**0,00**	**258 871,38**	**2 119 967,33**	**0,00**	**0,00**	**2 119 967,33**
	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	Program: ERASMUS + AKCJA 1 Mobilność uczniów i Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób Numer projektu: 2025-1-PL01-	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**282 845,25**	**0,00**	**282 845,25**	**271 338,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 338,59**	**0,00**	**0,00**	**271 338,59**
	2025 r.			11 506,66	0,00	11 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			271 338,59	0,00	271 338,59	271 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	271 338,59	0,00	0,00	271 338,59
1.2	Program: ERASMUS + AKCJA 1 Mobilność uczniów i Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób Numer projektu: 2025-1-PL01-	**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**	**271 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 718,00**	**0,00**	**0,00**	**271 718,00**
	2025 r.			11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			271 718,00	0,00	271 718,00	271 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 718,00	0,00	0,00	271 718,00
1.3	Program: Fundusze Europejskie Priorytet 9 Włączenie i Działanie: System Pieczy Nazwa projektu: Wspieramy i	**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**	**1 656 538,02**	**234 610,28**	**0,00**	**0,00**	**234 610,28**	**1 421 927,74**	**0,00**	**0,00**	**1 421 927,74**

	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.			230 565,36	34 584,80	195 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			1 656 538,02	234 610,28	1 421 927,74	1 656 538,02	234 610,28	0,00	0,00	234 610,28	1 421 927,74	0,00	0,00	1 421 927,74
	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
1.4	Program: Fundusze Europejskie Priorytet 6 EDUKACJA I Działanie: 6.3 Edukacja Nazwa projektu: POTRAFIĘ-	**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**	**59 296,33**	**3 294,23**	**0,00**	**0,00**	**3 294,23**	**56 002,10**	**0,00**	**0,00**	**56 002,10**
	2025 r.			28 145,99	1 563,68	26 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			59 296,33	3 294,23	56 002,10	59 296,33	3 294,23	0,00	0,00	3 294,23	56 002,10	0,00	0,00	56 002,10
1.5	Program: Fundusze Europejskie Priorytet: Priorytet I - Działanie: 01.06 Edukacja Nazwa projektu: Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**													
	Razem wydatki z tego:			**119 947,77**	**20 966,87**	**98 980,90**	**119 947,77**	**20 966,87**	**0,00**	**0,00**	**20 966,87**	**98 980,90**	**0,00**	**0,00**	**98 980,90**
	2026 r.			119 947,77	20 966,87	98 980,90	119 947,77	20 966,87	0,00	0,00	20 966,87	98 980,90	0,00	0,00	98 980,90
	Wydatki majątkowe razem, z t			**2 338 848,95**	**485 861,16**	**1 852 987,79**	**1 848 381,61**	**411 020,48**	**0,00**	**0,00**	**411 020,48**	**1 437 361,13**	**0,00**	**0,00**	**1 437 361,13**
	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**
2	**rok 2025**			**12 559,88**	**2 244,30**	**10 315,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2026			**1 848 381,61**	**411 020,48**	**1 437 361,13**	**1 848 381,61**	**411 020,48**	**0,00**	**0,00**	**411 020,48**	**1 437 361,13**	**0,00**	**0,00**	**1 437 361,13**
	rok 2027			**450 300,00**	**67 545,00**	**382 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Program: Plan Strategiczny dla Priorytet: Infrastruktura Działanie: Poprawa dostępu do Nazwa projektu: Lampacka Przystań Tradycji – Plac	**Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**259 388,24**	**109 388,24**	**150 000,00**	**259 388,24**	**109 388,24**	**0,00**	**0,00**	**109 388,24**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
	2026 r.			259 388,24	109 388,24	150 000,00	259 388,24	109 388,24	0,00	0,00	109 388,24	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2.2	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata Priorytet: Infrastruktura Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowości Brejdyny oraz w miejscowości	**Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**221 968,11**	**71 968,11**	**150 000,00**	**221 968,11**	**71 968,11**	**0,00**	**0,00**	**71 968,11**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
	2026 r.			221 968,11	71 968,11	150 000,00	221 968,11	71 968,11	0,00	0,00	71 968,11	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Program: Fundusz Europejski na														

2.3	Priorytet: Zaawansowane usługi Działanie: Wzmocnienie Nazwa projektu:	**Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie**												
	Razem wydatki z tego:			**849 999,60**	**152 999,93**	**696 999,67**	**820 345,26**	**147 662,13**	**0,00**	**0,00**	**147 662,13**	**672 683,13**	**0,00**	**0,00**	**672 683,13**
	2024 r.			17 644,46	3 176,00	14 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			12 009,88	2 161,80	9 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			820 345,26	147 662,13	672 683,13	820 345,26	147 662,13	0,00	0,00	147 662,13	672 683,13	0,00	0,00	672 683,13
2.4	Program: Fundusze Europejskie Priorytet: Gospodarka Działanie: E-usługi publiczne Nazwa projektu: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	**Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie**												
	Razem wydatki z tego:			**1 007 493,00**	**151 504,88**	**855 988,12**	**546 680,00**	**82 002,00**	**0,00**	**0,00**	**82 002,00**	**464 678,00**	**0,00**	**0,00**	**464 678,00**
	2024 r.			9 963,00	1 875,38	8 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			550,00	82,50	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			546 680,00	82 002,00	464 678,00	546 680,00	82 002,00	0,00	0,00	82 002,00	464 678,00	0,00	0,00	464 678,00
	2027 r.			450 300,00	67 545,00	382 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem, z tego:				**5 433 922,05**	**859 925,91**	**4 573 996,14**	**4 227 220,32**	**669 891,86**	**0,00**	**0,00**	**669 891,86**	**3 557 328,46**	**0,00**	**0,00**	**3 557 328,46**
rok 2024* **				**124 204,08**	**19 540,88**	**104 663,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
rok 2025* **				**294 297,89**	**38 392,78**	**255 905,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
rok 2026* **				**4 227 220,32**	**669 891,86**	**3 557 328,46**	**4 227 220,32**	**669 891,86**	**0,00**	**0,00**	**669 891,86**	**3 557 328,46**	**0,00**	**0,00**	**3 557 328,46**
rok 2027* **				**788 199,76**	**132 100,39**	**656 099,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/211/2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29.07.2026r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 157,00	0,00	28 157,00
	01095		Pozostała działalność	28 157,00	0,00	28 157,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 157,00	0,00	28 157,00
020			Leśnictwo	29 806,00	0,00	29 806,00
	02001		Gospodarka leśna	29 806,00	0,00	29 806,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 806,00	0,00	29 806,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 167,00	0,00	4 167,00
	10095		Pozostała działalność	4 167,00	0,00	4 167,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 167,00	0,00	4 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 173,14	0,00	409 173,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 173,14	0,00	409 173,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	409 173,14	0,00	409 173,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
710			Działalność usługowa	1 396 664,38	0,00	1 396 664,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 161,38	0,00	396 161,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 161,38	0,00	396 161,38
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	800 503,00	0,00	800 503,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 503,00	0,00	782 503,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	18 000,00
752			Obrona narodowa	31 365,83	0,00	31 365,83
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 365,83	0,00	31 365,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 365,83	0,00	31 365,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 184 518,00	0,00	8 184 518,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 184 518,00	0,00	8 184 518,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	8 184 518,00	0,00	8 184 518,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zlecone ustawami realizowane przez powiat			
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	0,00	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	0,00	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00	0,00	151 440,00
801			Oświata i wychowanie	19 244,00	0,00	19 244,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 244,00	0,00	19 244,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 244,00	0,00	19 244,00
852			Pomoc społeczna	12 618,65	0,00	12 618,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 618,65	0,00	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618,65	0,00	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 090,00	0,00	435 090,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 090,00	0,00	435 090,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 090,00	0,00	435 090,00
			Razem	**10 702 244,00**	**0,00**	**10 702 244,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 157,00	0,00	28 157,00
	01095		Pozostała działalność	28 157,00	0,00	28 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 586,00	0,00	23 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	0,00	3 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	0,00	578,00
020			Leśnictwo	29 806,00	0,00	29 806,00
	02001		Gospodarka leśna	29 806,00	0,00	29 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 967,00	0,00	24 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,00	0,00	4 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	0,00	612,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 167,00	0,00	4 167,00
	10095		Pozostała działalność	4 167,00	0,00	4 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491,00	0,00	3 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	0,00	591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	0,00	85,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 173,14	0,00	409 173,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 173,14	0,00	409 173,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 917,36	0,00	181 917,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 798,69	0,00	30 798,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 457,09	0,00	4 457,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	0,00	147 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	0,00	21 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	1 396 664,38	0,00	1 396 664,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 161,38	0,00	396 161,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 849,09	0,00	331 849,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 182,30	0,00	56 182,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 129,99	0,00	8 129,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	800 503,00	0,00	800 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	0,00	1 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00	0,00	158 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	393 586,00	0,00	393 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 881,00	0,00	42 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 175,00	0,00	105 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 616,00	0,00	11 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	0,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	22 341,00	0,00	22 341,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 174,00	0,00	15 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
752			Obrona narodowa	31 365,83	0,00	31 365,83
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 365,83	0,00	31 365,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,54	0,00	1 770,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 944,00	0,00	13 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 174,79	0,00	15 174,79
		4260	Zakup energii	363,21	0,00	363,21
		4300	Zakup usług pozostałych	113,29	0,00	113,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 184 518,00	0,00	8 184 518,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 184 518,00	0,00	8 184 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	656 684,00	0,00	656 684,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	309 440,00	0,00	309 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 906,00	0,00	23 906,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 299 405,00	0,00	5 299 405,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	136 145,00	0,00	136 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zaliczane do wynagrodzeń			
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	422 344,00	0,00	422 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 363,00	0,00	52 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 257,00	400,00	5 657,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	752 582,00	0,00	752 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 135,00	0,00	125 135,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	0,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 590,00	0,00	41 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	76 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-1 400,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 270,00	0,00	67 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 469,00	0,00	12 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 321,00	0,00	9 321,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 017,00	0,00	19 017,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 790,00	0,00	4 790,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	0,00	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	0,00	151 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 448,40	0,00	73 448,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	0,00	454,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	0,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	0,00	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,66	0,00	1 576,66
		4300	Zakup usług pozostałych	72 650,94	0,00	72 650,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	0,00	564,00
801			Oświata i wychowanie	19 244,00	0,00	19 244,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 244,00	0,00	19 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,53	0,00	190,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 053,47	0,00	19 053,47
852			Pomoc społeczna	12 618,65	0,00	12 618,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 618,65	0,00	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618,65	0,00	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 090,00	0,00	435 090,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 090,00	0,00	435 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 715,00	0,00	183 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 540,54	0,00	34 540,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,90	0,00	4 876,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 656,48	0,00	37 656,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	0,00	2 364,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 450,00	0,00	145 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	0,00	5 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 547,08	0,00	1 547,08
			Razem	**10 702 244,00**	**0,00**	**10 702 244,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/211/2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29.07.2026r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 791 203,49	0,00	4 791 203,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	887 575,84	0,00	887 575,84
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 575,84	0,00	27 575,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	860 000,00	0,00	860 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 903 627,65	0,00	3 903 627,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 903 627,65	0,00	3 903 627,65
630			Turystyka	176 344,71	10 971,64	187 316,35
	63095		Pozostała działalność	176 344,71	10 971,64	187 316,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 960,00	5 960,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	176 344,71	5 011,64	181 356,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
801			Oświata i wychowanie	194 219,00	0,00	194 219,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	194 219,00	0,00	194 219,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	0,00	194 219,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 821,32	0,00	7 821,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 821,32	0,00	7 821,32
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 821,32	0,00	7 821,32
855			Rodzina	1 003 867,40	0,00	1 003 867,40
	85508		Rodziny zastępcze	106 826,40	0,00	106 826,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 826,40	0,00	106 826,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	897 041,00	0,00	897 041,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	897 041,00	0,00	897 041,00
			Razem	**6 173 455,92**	**10 971,64**	**6 184 427,56**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	137 316,00	0,00	137 316,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 316,00	0,00	137 316,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 316,00	0,00	137 316,00
750			Administracja publiczna	3 030,00	0,00	3 030,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 030,00	0,00	3 030,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 030,00	0,00	3 030,00
852			Pomoc społeczna	17 400,00	0,00	17 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	0,00	9 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 400,00	0,00	8 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 732,00	0,00	11 732,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 732,00	0,00	11 732,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 732,00	0,00	11 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem	**184 478,00**	**0,00**	**184 478,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLI/211/2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29.07.2026r.

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**		**124 985 050,93**	**600 729,45**	**125 585 780,38**
2.	**Planowane wydatki**		**135 563 300,94**	**554 262,54**	**136 117 563,48**
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		**-10 578 250,01**	**46 466,91**	**-10 531 783,10**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**10 578 250,01**	**-46 466,91**	**10 531 783,10**
	Przychody ogółem:		**12 578 250,01**	**-46 466,91**	**12 531 783,10**
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.	Spłaty 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	1 653 591,30	-46 466,91	1 607 124,39
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.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Spłaty 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

Uzasadnienie

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

1.**Zmiany w planie dochodów:**

Dział 630 – Turystyka

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 10 971,64 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowości Brejdyny oraz w miejscowości Krzywe, poprzez wykonanie wiaty oraz elementów małej architektury", w związku ze zwiększeniem kwoty pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Piecki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 500,00 zł, z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika:

-kosztów zastępstwa procesowego, kwota 600,00 zł,

-kosztów egzekucyjnych, kwota 900,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 9 658,90 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, kwota 9 500,00 zł,

-zwrotu części składki ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, w związku ze sprzedażą pojazdu Opel Astra NBA 19NJ, przejętego przez Powiat Mrągowski w drodze przepadku, kwota 158,90 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 382 755,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie", przenosząc planowane dochody na rok 2027, w związku z wyrażeniem zgody przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2027 r. z powodu dużej liczby dokumentów przeznaczonych do digitalizacji (ok. 700 000 jednostek), w tym dokumentacji EGiB obejmującej 115 mb akt w postaci tradycyjnej (papierowej). Jak wykazała analiza, ze względu na specyfikę tych materiałów oraz zawartych w nich danych konieczne jest prowadzenie skanowania na miejscu, co znacząco wydłuża czas realizacji zadania oraz zwiększa koszty całego procesu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 306 987,70 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III", na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich" - zakup 2 sztuk dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 274 366,21 zł, z tytułu:

-pozyskanych środków na realizację akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna", realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 215 069,88 zł,

-przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, na realizację projektu pn.: „Potrafię – Decyduję – Działam, program wspierania aktywności i inicjatyw w województwie warmińsko-mazurskim", realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie, kwota 59 296,33 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych powiatu, o kwotę 380 000,00 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 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach".

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 285 525,11 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 697 959,34 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 382 755,00 zł

2.**Zmiany w planie wydatków:**

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakupach inwestycyjnych pn.:

-„Zakup przyczepy", kwota 115,00 zł,

-„Zakup osprzętu do ciągnika", kwota 24 885,00 zł,

w związku z powstałymi oszczędnościami po dokonanych zakupach, przenosząc je na nowy zakup inwestycyjny pn.: „Zakup maszyny do malowania pasów drogowych", kwota 25 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 12 391,64 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowości Brejdyny oraz w miejscowości Krzywe, poprzez wykonanie wiaty oraz elementów małej architektury", w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania, w tym wkładu własnego powiatu, w kwocie 1 420,00 zł oraz zwiększonej kwoty pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Piecki, w kwocie 10 971,64 zł. Zwiększenie kwot wynika z zabezpieczenia środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz wybrania najkorzystniejszej oferty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 158,90 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczeniowej OC samochodu osobowego marki Peugeot 206, w związku z przejęciem przez Powiat Mrągowski pojazdu w drodze przepadku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

-opłacenie obsługi prawnej z tytułu wyegzekwowanych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów egzekucyjnych, na podstawie nakazu zapłaty w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, kwota 1 500,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, w związku z przyznanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekty, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, kwota 9 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 450 300,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie", przenosząc planowane wydatki na rok 2027, w związku z wyrażeniem zgody przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2027 r., w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 382 755,00 zł oraz wkład własny w kwocie 67 545,00 zł. Przesuniecie terminu realizacji zadania wynika z dużej liczby dokumentów przeznaczonych do digitalizacji (ok. 700 000 jednostek), w tym dokumentacji EGiB obejmującej 115 mb akt w postaci tradycyjnej (papierowej). Jak wykazała analiza, ze względu na specyfikę tych materiałów oraz zawartych w nich danych konieczne jest prowadzenie skanowania na miejscu, co znacząco wydłuża czas realizacji zadania oraz zwiększa koszty całego procesu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 1 400,00 zł, poprzez przesunięcia między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz wypłatę świadczeń dla pracowników cywilnych przysługujących na podstawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 239 850,00 zł, poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitalnych", z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego na potrzeby projektu, opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz kompletnej dokumentacji projektowej budynku głównego Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie, w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach Funduszu Modernizacyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitalnych".

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, o kwotę 361 162,00 zł, poprzez utworzenie nowego paragrafu oraz wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich" - zakup 2 sztuk, współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie 306 987,70 zł oraz wkładu własnego w kwocie 54 174,30 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 380 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach", z tytułu przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 12 558,90 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 1 400,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 1 018 403,64 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 475 300,00 zł

PRZYCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 46 466,91 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.