



UCHWAŁA NR XXXVI/183/2026 RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 kwietnia 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 1 261 864,02 zł do kwoty 120 636 806,68 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 261 864,02 zł do kwoty 107 980 251,03 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 584 424,83 zł do kwoty 131 696 872,82 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 513 960,81 zł do kwoty 103 351 348,99 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70 464,02 zł do kwoty 28 345 523,83 zł;

§ 2. 1. Deficyt powiatu mrągowskiego wynosi 11 060 066,14 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 2 135 407,43 zł.

2. Przychody powiatu mrągowskiego wynoszą 13 060 066,14 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 2 135 407,43 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 wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 przychodów i rozchodów 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 dotacji udzielanych z budżetu 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 z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 11. 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	14 018 272,86	20 000,00	14 038 272,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 128 398,21	20 000,00	11 148 398,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 650 000,00	20 000,00	1 670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 502 950,97	37 764,02	3 540 714,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 502 950,97	37 764,02	3 540 714,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 333,00	37 764,02	326 097,02
710			Działalność usługowa	2 369 128,00	0,00	2 369 128,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 625,00	0,00	1 368 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	-950 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	950 000,00	950 000,00
801			Oświata i wychowanie	513 599,00	4 100,00	517 699,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	73 807,00	4 100,00	77 907,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 100,00	5 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 747,25	1 200 000,00	2 231 747,25
	85395		Pozostała działalność	240 664,82	1 200 000,00	1 440 664,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	98 980,90	1 073 693,95	1 172 674,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 966,87	126 306,05	147 272,92
			Razem	119 374 942,66	1 261 864,02	120 636 806,68

Zmiany w planie wydatków powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 002 322,51	-100 839,87	17 901 482,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 030 164,71	-100 839,87	14 929 324,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 482 159,85	-100 839,87	9 381 319,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 577,72	-50 841,91	913 735,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 577,72	-50 841,91	913 735,81
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	-50 841,91	149 158,09
750			Administracja publiczna	19 085 315,11	209 445,80	19 294 760,91
	75020		Starostwa powiatowe	14 670 683,70	209 445,80	14 880 129,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 611 122,13	209 445,80	1 820 567,93
752			Obrona narodowa	205 000,00	0,00	205 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy	126 000,00	0,00	126 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			o ochronie ludności i obronie cywilnej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 279,00	1 300,00	19 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 100,00	-5 300,00	88 800,00
801			Oświata i wychowanie	43 558 603,84	4 100,00	43 562 703,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 958 039,42	0,00	5 958 039,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	-54,00	55 746,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54,00	54,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 176 736,00	0,00	1 176 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	1 600,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 498 915,78	4 100,00	17 503 015,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	3 930,00	49 080,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	170,00	170,00
852			Pomoc społeczna	12 317 216,53	0,00	12 317 216,53
	85218		Powiatowe centra pomocy	1 851 271,69	0,00	1 851 271,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			rodzinie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 595,08	-18 000,00	1 237 595,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 247 979,35	527 499,89	7 775 479,24
	85395		Pozostała działalność	1 855 338,82	527 499,89	2 382 838,71
		3119	Świadczenia społeczne	62 400,00	4 939,08	67 339,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 103,40	186,30	17 289,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,77	10,96	1 953,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,49	26,77	2 432,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,06	1,58	274,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 824,95	1 869,85	63 694,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 881,99	109,98	10 991,97
		4307	Zakup usług pozostałych	822 046,43	464 550,64	1 286 597,07
		4309	Zakup usług pozostałych	95 069,09	54 648,30	149 717,39
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 882,43	1 092,19	7 974,62
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404,85	64,24	469,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 525 624,85	-4 939,08	6 520 685,77
	85508		Rodziny zastępcze	2 798 472,85	-4 939,08	2 793 533,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 319,00	-4 939,08	1 451 379,92
926			Kultura fizyczna	28 720,00	0,00	28 720,00
	92695		Pozostała działalność	28 720,00	0,00	28 720,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub			
		2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 460,00	3 460,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
		2830	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-3 460,00	16 540,00
			Razem	131 112 447,99	584 424,83	131 696 872,82

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
								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	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 PL					569 028,00 Gm. Piecki 569 028,00 dochody własne jst 3 328 888,86 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
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.Mragowo					100 000,00 Gm. Mragowo 85 900,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
10.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork-Popowo Salęskie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00								60 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 196RN (Szeszno-Wyszembork-Gronowo)	265 000,00	0,00	265 000,00	115 000,00			150 000,00 Gm. Mragowo					150 000,00 Gm. Mragowo 115 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Talckim 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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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.Mragowo					50 000,00 dochody własne jst 100 000,00 Gm. Mragowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie

17.	600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej w msc. Baranowo- etap I	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-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 Gielgód-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	4 681 290,63	0,00 0,00	4 681 290,63	561 609,28		734 599,65 Gm. Sorkwity 3 385 081,70 EFRD					561 609,28 dochody własne jst 734 599,65 Gm. Sorkwity 3 385 081,70 EFR	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
22.	600	60014	6050	Zakup wraz z montażem barier ochronnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
23.	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 Mrągowie
24.	600	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
25.	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00							80 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
26.	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
27.	630	63095	6057 6059 6059	Budowa elementów małej architektury w zakresie wiaty w miejscowości Brejdyń oraz zagospodarowania plaży w miejscowości Krzywe	216 956,00	0,00 0,00	216 956,00			150 000,00 EFR 41 627,55 Gm. Mrągowo 25 328,45 Gm. Piecki					150 000,00 EFR 41 627,55 Gm. Mrągowo 25 328,45 Gm. Piecki	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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 PL					68 023,25 dochody własne jst 670 612,09 PL	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
32.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II	391 840,91	13 934,13 171 800,89	206 105,89	34 305,00		171 800,89 PL					48 239,13 dochody własne jst 343 601,78 PL	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
33.	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
34.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	733 961,16	54 293,12	679 668,04	679 668,04							733 961,16 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
35.	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

36.	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
37.	750	75095	6057 6059	Informatyzacja 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
38.	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
39.	750	75020	6060	Zakup dwuwęzłowego klastra serwerowego z macierzą dyskową USP	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00							300 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
40.	752	75281	6050	Dokumentacja techniczna / projektowa do budynku magazynowego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							10 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
41.	752	75281	6060	Zakup 2 maszyny teleskopowych z akcesoriami i transportem	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00							3 100,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
42.	752	75281	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 80 kW	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00							21 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
43.	752	75281	6060	Zakup 2 agregatów prądotwórczych na przyczepie min. 40 kW	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00							28 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
44.	752	75281	6060	Zakup beczkowni / przyczepy do przewożenia wody pitnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00							5 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
45.	752	75281	6060	Zakup 2 szt. namiotów do wydawania posiłków	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00							9 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
46.	752	75281	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00							2 900,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
47.	752	75281	6060	Zakup 2 szt. zestawów oświetleniowych zewnętrznych	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00							9 800,00 dochody własne jst	
48.	752	75281	6060	Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowy wraz z wyposażeniem i transportem	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							10 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
49.	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
50.	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
51.	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
52.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym, łącznikiem i modernizacją zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Mrońgowiusza w Mrągowie	3 691 508,96	0,00	3 691 508,96	3 691 508,96							3 691 508,96 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
53.	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
54.	900	90095	6050	Prace projektowe na 2026 r.	509 845,76	209 845,76	300 000,00	300 000,00							509 845,76 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
55.	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
56.	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
57.	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
58.	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

59.	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					36 432 724,69	8 487 200,86	25 945 523,83	13 523 390,14	2 000 000,00	0,00	10 278 011,19	2 144 122,50	0,00	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe ogółem: 25 945 523,83 zł + 2 400 000,00 zł = 28 345 523,83 zł

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 strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								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														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób														
	Numer projektu: 2025-1-														
	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
1.2	Program: ERASMUS +														
	AKCJA 1 Mobilność														
	Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób														
	Numer projektu: 2025-1-														
	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
1.3	Program: Fundusze														
	Priorytet 9 Włączenie i														
	Działanie: System Poczty														
	Nazwa projektu: Wspieramy														
	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
	Program: Fundusze													
	Priorytet 6 EDUKACJA I													
1.4	Działanie: 6.3 Edukacja	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie												
	Nazwa projektu: POTRAFIĘ													
	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	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
	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	56 002,10
	Program: Fundusze													
	Priorytet: Priorytet I -													
1.5	Działanie: 01.06 Edukacja	Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna												
	Nazwa projektu: Perspektywa 3P dla													
	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	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	98 980,90
	Wydatki majątkowe razem			2 333 836,84	480 849,05	1 852 987,79	2 293 669,50	473 553,37	0,00	0,00	473 553,37	1 820 116,13	0,00	1 820 116,13
2	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
	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
	rok 2026			2 293 669,50	473 553,37	1 820 116,13	2 293 669,50	473 553,37	0,00	0,00	473 553,37	1 820 116,13	0,00	1 820 116,13
	Program: Plan Strategiczny													
	Priorytet: Infrastruktura													
2.1	Działanie: Poprawa dostępu	Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Nazwa projektu: Lampacka Przystań Tradycji – Plac													
	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	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	150 000,00
	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej													
	Priorytet: Infrastruktura													
2.2	Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury	Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Nazwa projektu: Budowa elementów małej architektury w zakresie wiaty w miejscowości													
	Razem wydatki z tego:			216 956,00	66 956,00	150 000,00	216 956,00	66 956,00	0,00	0,00	66 956,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	2026 r.			216 956,00	66 956,00	150 000,00	216 956,00	66 956,00	0,00	0,00	66 956,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Program: Fundusz													
	Priorytet: Zaawansowane													
2.3	Działanie: Wzmocnienie	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Nazwa projektu:													

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													
	Priorytet: Gospodarka													
	Działanie: E-usługi													
	Nazwa projektu:													
	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i													
Razem wydatki z tego:			1 007 493,00	151 504,88	855 988,12	996 980,00	149 547,00	0,00	0,00	149 547,00	847 433,00	0,00	0,00	847 433,00
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.			996 980,00	149 547,00	847 433,00	996 980,00	149 547,00	0,00	0,00	149 547,00	847 433,00	0,00	0,00	847 433,00
Ogółem, z tego:			5 428 909,94	854 913,80	4 573 996,14	4 672 508,21	732 424,75	0,00	0,00	732 424,75	3 940 083,46	0,00	0,00	3 940 083,46
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***			4 672 508,21	732 424,75	3 940 083,46	4 672 508,21	732 424,75	0,00	0,00	732 424,75	3 940 083,46	0,00	0,00	3 940 083,46
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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.	Zmiana	Plan po 2026 r.
1	2	3	4		5
1.	Planowane dochody		119 374 942,66	1 261 864,02	120 636 806,68
2.	Planowane wydatki		131 112 447,99	584 424,83	131 696 872,82
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-11 737 505,33	677 439,19	-11 060 066,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 737 505,33	-677 439,19	11 060 066,14
	Przychody ogółem:		13 737 505,33	-677 439,19	13 060 066,14
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	659 587,50	70 521,85	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	0,00	70 521,85	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	1 281 119,42	-176 970,06	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	2 706 398,41	-570 990,98	2 135 407,43
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
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	137 316,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	137 316,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 448,40
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 448,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 321 081,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 321 081,00	0,00	0,00
852	85202	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	765 699,59	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	765 699,59	0,00	0,00
852	85203	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	312 853,33	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	312 853,33	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 224 280,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 224 280,00	0,00	0,00
855	85510	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 549 352,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 549 352,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			dofinansowanie zadań	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zleconych do realizacji							
			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dofinansowanie zadań	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00
			zleconych do realizacji							
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			dofinansowanie zadań	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 460,00
			zleconych do realizacji							
			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540,00
Razem				przed zmianą	0,00	0,00	184 478,00	9 173 265,92	0,00	100 948,40
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				po zmianie	0,00	0,00	184 478,00	9 173 265,92	0,00	100 948,40

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	950 000,00	0,00	950 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 000,00	0,00	950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	-950 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	950 000,00	950 000,00
			Razem	950 000,00	0,00	950 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	291 272,00	0,00	291 272,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 272,00	0,00	291 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 272,00	0,00	291 272,00
			Razem	291 272,00	0,00	291 272,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 20 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 37 764,02 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z użytkowania wieczystego gruntów, opłat przekształceniowych oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących dochody Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 950 000,00 zł, poprzez przeniesienie między paragrafami, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 4 100,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach programu „Small Grants”, na realizację projektu pn.: „Mrągowo 80.0 – kodowanie historii miasta w modelu wzajemnej edukacji”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 1 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy”, z tytułu przyznanego dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 2 211 864,02 zł

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi 950 000,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

– „Zakup i montaż oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Tałty”, o kwotę 30 369,00 zł,

– „Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo-Warpuny-Zyndaki od km 1+520 do km 4+120”, o kwotę 70 470,87 zł,

przenosząc je do innego działu w celu zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 50 841,91 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace konserwatorskie na elewacjach obiektu przy ul. Warszawskiej 53”, przenosząc ją do innego działu na zadania inwestycyjne pn.:

– „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I”, kwota 30 841,91 zł,

– „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II”, kwota 20 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 50 841,91 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

-, „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I”, kwota 30 841,91 zł,

-, „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II”, kwota 20 000,00 zł,

przenosząc je z innego działu z zadania inwestycyjnego pn.: „Prace konserwatorskie na elewacjach obiektu przy ul. Warszawskiej 53”.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 158 603,89 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”, przenosząc je z:

-zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Tały”, kwota 30 369,00 zł,

-zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo-Warpuny-Zyndaki od km 1+520 do km 4+120”, kwota 70 470,87 zł,

-ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, kwota 20 000,00 zł oraz z użytkowania wieczystego gruntów, opłat przekształceniowych oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących dochody Skarbu Państwa, kwota 37 764,02 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, poprzez:

1.zmniejszenie planu wydatków majątkowych, o kwotę 27 000,00 zł, na zakupach inwestycyjnych pn.:

-, „Zakup frezarki do pni”, kwota 7 000,00 zł,

-, „Zakup rębaka do drzewa”, kwota 20 000,00 zł,

przenosząc na nowe zakupy inwestycyjne pn.:

-, „Zakup 2 szt. namiotów do wydawania posiłków”, kwota 9 000,00 zł,

-, „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem”, kwota 2 900,00 zł,

-, „Zakup 2 szt. zestawów oświetleniowych zewnętrznych”, kwota 9 800,00 zł,

2.zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 5 300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pilarki do drewna oraz 3 desek ortopedycznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, poprzez przesunięcia między paragrafami, w celu:

-utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie nowego dowodu rejestracyjnego dla samochodu służbowego Volkswagen Transporter T5, kwota 54,00 zł,

-zabezpieczenia środków na wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z przystąpieniem pracowników do PPK, kwota 800,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 4 100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Mrągowo 80.0 – kodowanie historii miasta w modelu wzajemnej edukacji”, finansowanego w ramach programu „Small Grants”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Koalicji na rzecz Polskich Innowacji a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 164 453,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”, w związku ze zmianą jednostki organizacyjnej realizującej zadanie, zwiększając jednocześnie plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 164 453,00 zł, na tym zadaniu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 18 000,00 zł, poprzez utworzenie nowego paragrafu, z przeznaczeniem na nowy zakup inwestycyjny pn.: „Zakup serwera plików do dokonywania kopii bezpieczeństwa”.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 18 000,00 zł, w celu przeniesienia środków na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup serwera plików do dokonywania kopii bezpieczeństwa”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 3 361,87 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn.: „POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM”, w celu zabezpieczenia środków na realizację tego zadania oraz dostosowanie do montażu finansowego.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 524 138,02 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy”, z tytułu przyznanego dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w wysokości 519 198,94 zł oraz wkładu własnego w wysokości 4 939,08 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 4 939,08 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków jako wkład własny na realizację projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 3 460,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 541 213,89 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 27 253,08 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 413 598,80 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 343 134,78 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2026 zostają zmniejszone o łączną kwotę 677 439,19 zł do kwoty 13 060 066,14 zł, w tym:

– „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” (Publiczny transport zbiorowy) ulegają zwiększeniu o kwotę 70 521,85 zł do kwoty 730 109,35 zł,

– „Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 176 970,06 zł do kwoty 1 104 149,36 zł,

– „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 570 990,98 zł do kwoty 2 135 407,43 zł.