

**UCHWAŁA NR XXXV/180/2026  
RADY POWIATU W MRĄGOWIE**

z dnia 25 marca 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), oraz art. 257 pkt 1) i 3) oraz 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 309 276,63 zł do kwoty 119 120 404,52 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 309 276,63 zł do kwoty 106 463 848,87 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 309 276,63 zł do kwoty 130 857 909,85 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 205 176,63 zł do kwoty 102 582 850,04 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 104 100,00 zł do kwoty 28 275 059,81 zł;

**§ 2. 1.** Deficyt powiatu mrągowskiego wynosi 11 737 505,33 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 659 587,50 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 1 281 119,42 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 2 706 398,41 zł.

2. Przychody powiatu mrągowskiego wynoszą 13 737 505,33 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 659 587,50 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 1 281 119,42 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 2 706 398,41 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 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu

**Tadeusz Łapka**

**Zmiany w planie dochodów powiatu mrągowskiego w 2026 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 700          |                 |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 3 349 313,33        | 4 432,50      | 3 353 745,83      |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 3 349 313,33        | 4 432,50      | 3 353 745,83      |
|              |                 | 0630            | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 180,00              | 2 460,00      | 2 640,00          |
|              |                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 942,50      | 1 942,50          |
|              |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 44,58               | 30,00         | 74,58             |
| 853          |                 |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 806 292,37          | 225 454,88    | 1 031 747,25      |
|              | 85324           |                 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 105 507,11    | 105 507,11        |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 105 507,11    | 105 507,11        |
|              | 85395           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 120 717,05          | 119 947,77    | 240 664,82        |
|              |                 | 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 | 0,00                | 98 980,90     | 98 980,90         |
|              |                 | 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 | 0,00                | 20 966,87     | 20 966,87         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                     | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 855   |          |          | Rodzina                                                                              | 3 012 567,40   | 79 389,25  | 3 091 956,65   |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                    | 825 719,40     | 79 389,25  | 905 108,65     |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00           | 79 389,25  | 79 389,25      |
| Razem |          |          |                                                                                      | 118 811 127,89 | 309 276,63 | 119 120 404,52 |

**Zmiany w planie wydatków powiatu mrągowskiego w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                          | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                      | 17 922 322,51 | 80 000,00   | 18 002 322,51 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                 | 14 950 164,71 | 80 000,00   | 15 030 164,71 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 670 400,00    | 80 000,00   | 750 400,00    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                   | 815 342,58    | 30,00       | 815 372,58    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                    | 815 342,58    | 30,00       | 815 372,58    |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                            | 44,58         | 30,00       | 74,58         |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                   | 19 160 912,61 | -75 597,50  | 19 085 315,11 |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                       | 14 746 281,20 | -75 597,50  | 14 670 683,70 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 8 407 859,28  | -80 000,00  | 8 327 859,28  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 903 941,00    | 4 402,50    | 908 343,50    |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                           | 79 000,00     | 126 000,00  | 205 000,00    |
|       | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0,00          | 126 000,00  | 126 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 0,00          | 18 279,00   | 18 279,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 0,00          | 3 621,00    | 3 621,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 0,00          | 10 000,00   | 10 000,00     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00          | 94 100,00   | 94 100,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                      | 43 626 540,84 | -126 000,00 | 43 500 540,84 |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                               | 5 973 123,84  | -15 084,42  | 5 958 039,42  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 79 999,00     | -15 084,42  | 64 914,58     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                  | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 80115    |          | Technika                                                          | 8 037 208,00  | -35 392,55 | 8 001 815,45  |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                        | 412 250,00    | -35 392,55 | 376 857,45    |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                            | 7 022 231,00  | -29 707,81 | 6 992 523,19  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 58 529,00     | -971,52    | 57 557,48     |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                        | 279 905,00    | -28 736,29 | 251 168,71    |
|       | 80140    |          | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 17 544 731,00 | -45 815,22 | 17 498 915,78 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 87 862,00     | -4 574,62  | 83 287,38     |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                        | 509 150,00    | -41 240,60 | 467 909,40    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                   | 12 211 709,42 | 105 507,11 | 12 317 216,53 |
|       | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                  | 1 745 764,58  | 105 507,11 | 1 851 271,69  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 1 196 060,08  | 59 535,00  | 1 255 595,08  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 220 532,00    | 10 251,90  | 230 783,90    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 6 300,00      | 12 000,00  | 18 300,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 10 000,00     | 12 399,21  | 22 399,21     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                           | 100 000,00    | 11 321,00  | 111 321,00    |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                  | 7 128 031,58  | 119 947,77 | 7 247 979,35  |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                             | 1 735 391,05  | 119 947,77 | 1 855 338,82  |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 16 191,39     | 45 633,56  | 61 824,95     |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 1 215,55      | 9 666,44   | 10 881,99     |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                             | 0,00          | 53 347,34  | 53 347,34     |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                             | 0,00          | 11 300,43  | 11 300,43     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                           | 6 446 235,60  | 79 389,25  | 6 525 624,85  |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                 | 2 719 083,60  | 79 389,25  | 2 798 472,85  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 113 348,80    | 10 948,00  | 124 296,80    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 10 419,00     | 441,00     | 10 860,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie         | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|-------|----------|----------|--------------------------|----------------|------------|----------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe | 610 365,00     | 68 000,25  | 678 365,25     |
|       |          |          | Razem                    | 130 548 633,22 | 309 276,63 | 130 857 909,85 |

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<br>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<br>Gm. Piecki<br>3 328 888,86<br>PL |                                                    |      |      |      | 569 028,00<br>Gm. Piecki<br>569 028,00<br>dochody własne jst<br>3 328 888,86<br>PL | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie                                     |
| 2.  | 600   | 60014  | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej 1757N Gązwa-Sorkwity- etap II                                                 | 185 900,00      | 0,00                                | 185 900,00                            | 85 900,00                 |                      |                    | 100 000,00<br>Gm.Mrągowo                       |                                                    |      |      |      | 100 000,00<br>Gm. Mrągowo<br>85 900,00<br>dochody własne jst                       | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie                                     |
| 3.  | 600   | 60014  | 6050         | Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych                                                 | 52 250,00       | 27 250,00                           | 25 000,00                             | 25 000,00                 |                      |                    |                                                |                                                    |      |      |      | 52 250,00<br>dochody własne jst                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie                                     |
| 4.  | 600   | 60014  | 6050         | Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1749N w miejscowości Kosewo      | 25 000,00       | 0,00                                | 25 000,00                             | 25 000,00                 |                      |                    |                                                |                                                    |      |      |      | 25 000,00<br>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<br>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<br>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<br>Gm. Piecki                        |                                                    |      |      |      | 50 000,00<br>Gm. Piecki<br>25 000,00<br>dochody własne jst                         | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie                                     |
| 8.  | 600   | 60014  | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N, odcinek Warpuny- Zyndaki                                            | 1 815 400,35    | 0,00                                | 1 815 400,35                          | 815 400,35                |                      |                    | 1 000 000,00<br>Gm. Sorkwity                   |                                                    |      |      |      | 1 000 000,00<br>Gm. Sorkwity<br>815 400,35<br>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<br>dochody własne jst                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie                                     |
| 10. | 600   | 60014  | 6050         | Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork-Popowo Sałęckie                                            | 60 000,00       | 0,00                                | 60 000,00                             | 60 000,00                 |                      |                    |                                                |                                                    |      |      |      | 60 000,00<br>dochody własne jst                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie                                     |
| 11. | 600   | 60014  | 6050         | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szeszno-Wyszembork-Gronowo) | 265 000,00      | 0,00                                | 265 000,00                            | 115 000,00                |                      |                    | 150 000,00<br>Gm. Mrągowo                      |                                                    |      |      |      | 150 000,00<br>Gm. Mrągowo<br>115 000,00<br>dochody własne jst                      | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie                                     |
| 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<br>dochody własne jst                                                   | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie                                     |
| 13. | 600   | 60014  | 6050         | Zakup i montaż oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Tałty                              | 50 000,00       | 0,00                                | 50 000,00                             | 50 000,00                 |                      |                    |                                                |                                                    |      |      |      | 50 000,00<br>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<br>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<br>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<br>Gm. Mrągowo                      |                                                    |      |      |      | 50 000,00<br>dochody własne jst<br>100 000,00<br>Gm. Mrągowo                       | Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie                                     |

|     |     |       |                      |                                                                                                                                |              |                         |              |            |  |                                                                          |  |  |  |  |                                                                                       |                                     |
|-----|-----|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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<br>dochody własne jst                                                       | Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Mragowie |
| 18. | 600 | 60014 | 6050                 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałćkie-Mragowo                 | 297 045,00   | 148 522,50              | 148 522,50   | 148 522,50 |  |                                                                          |  |  |  |  | 297 045,00<br>dochody własne jst                                                      | Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Mragowie |
| 19. | 600 | 60014 | 6050                 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki                   | 109 000,00   | 0,00                    | 109 000,00   | 109 000,00 |  |                                                                          |  |  |  |  | 109 000,00<br>dochody własne jst                                                      | Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Mragowie |
| 20. | 600 | 60014 | 6050                 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo   | 166 000,00   | 0,00                    | 166 000,00   | 166 000,00 |  |                                                                          |  |  |  |  | 166 000,00<br>dochody własne jst                                                      | Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Mragowie |
| 21. | 600 | 60014 | 6050                 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo-Warpuny-Zyndaki od km 1+520 do km 4+120                                | 4 854 281,00 | 0,00<br>0,00            | 4 854 281,00 | 734 599,65 |  | 734 599,65<br>Gm. Sorkwity<br>3 385 081,70<br>RFRD                       |  |  |  |  | 734 599,65<br>dochody własne jst<br>734 599,65<br>Gm. Sorkwity<br>3 385 081,70<br>EFR | Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Mragowie |
| 22. | 600 | 60014 | 6050                 | Zakup wraz z montażem barier ochronnych                                                                                        | 50 000,00    | 0,00                    | 50 000,00    | 50 000,00  |  |                                                                          |  |  |  |  | 50 000,00<br>dochody własne jst                                                       | Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Mragowie |
| 23. | 600 | 60014 | 6060                 | Zakup przyczepy                                                                                                                | 130 000,00   | 0,00                    | 130 000,00   | 130 000,00 |  |                                                                          |  |  |  |  | 130 000,00<br>dochody własne jst                                                      | Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Mragowie |
| 24. | 600 | 60014 | 6060                 | Zakup osprzętu do ciągnika                                                                                                     | 100 000,00   | 0,00                    | 100 000,00   | 100 000,00 |  |                                                                          |  |  |  |  | 100 000,00<br>dochody własne jst                                                      | Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Mragowie |
| 25. | 600 | 60014 | 6060                 | Zakup głowicy mulczującej                                                                                                      | 80 000,00    | 0,00                    | 80 000,00    | 80 000,00  |  |                                                                          |  |  |  |  | 80 000,00<br>dochody własne jst                                                       | Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Mragowie |
| 26. | 630 | 63095 | 6057<br>6059         | Lampacka Przysiała Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampaackim w Maradkach                                  | 259 388,24   | 0,00<br>0,00            | 259 388,24   |            |  | 150 000,00<br>EFR<br>109 388,24<br>Gm. Sorkwity                          |  |  |  |  | 150 000,00<br>EFR<br>109 388,24<br>Gm. Sorkwity                                       | Starostwo Powiatowe<br>w Mragowie   |
| 27. | 630 | 63095 | 6057<br>6059<br>6059 | Budowa elementów małej architektury w zakresie wiaty w miejscowości Brejdyny oraz zagospodarowania plaży w miejscowości Krzywe | 216 956,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 216 956,00   |            |  | 150 000,00<br>EFR<br>41 627,55<br>Gm. Mragowo<br>25 328,45<br>Gm. Piecki |  |  |  |  | 150 000,00<br>EFR<br>41 627,55<br>Gm. Mragowo<br>25 328,45<br>Gm. Piecki              | Starostwo Powiatowe<br>w Mragowie   |
| 28. | 700 | 70005 | 6580                 | Prace konserwatorskie na elewacjach obiektu przy ul. Warszawskiej 53                                                           | 200 000,00   | 0,00                    | 200 000,00   | 200 000,00 |  |                                                                          |  |  |  |  | 200 000,00<br>dochody własne jst                                                      | Starostwo Powiatowe<br>w Mragowie   |
| 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<br>dochody własne jst                                                       | Starostwo Powiatowe<br>w Mragowie   |
| 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<br>dochody własne jst                                                       | Starostwo Powiatowe<br>w Mragowie   |
| 31. | 750 | 75020 | 6580                 | Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I                                               | 707 793,43   | 27 341,34<br>0,00       | 680 452,09   | 9 840,00   |  | 670 612,09<br>PL                                                         |  |  |  |  | 37 181,34<br>dochody własne jst<br>670 612,09<br>PL                                   | Starostwo Powiatowe<br>w Mragowie   |
| 32. | 750 | 75020 | 6580                 | Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II                                              | 371 840,91   | 13 934,13<br>171 800,89 | 186 105,89   | 14 305,00  |  | 171 800,89<br>PL                                                         |  |  |  |  | 28 239,13<br>dochody własne jst<br>343 601,78<br>PL                                   | Starostwo Powiatowe<br>w Mragowie   |
| 33. | 750 | 75020 | 6580                 | Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mragowie                                            | 100 000,00   | 6 500,00                | 93 500,00    | 93 500,00  |  |                                                                          |  |  |  |  | 100 000,00<br>dochody własne jst                                                      | Starostwo Powiatowe<br>w Mragowie   |
| 34. | 750 | 75020 | 6580                 | Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego                       | 575 357,27   | 54 293,12               | 521 064,15   | 521 064,15 |  |                                                                          |  |  |  |  | 575 357,27<br>dochody własne jst                                                      | Starostwo Powiatowe<br>w Mragowie   |
| 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<br>dochody własne jst                                                       | Starostwo Powiatowe<br>w Mragowie   |

|       |     |       |                      |                                                                                                                                             |               |                                   |               |               |              |      |                                          |              |      |                                                                   |                                                      |
|-------|-----|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 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<br>dochody własne jst                                   | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 37.   | 750 | 75095 | 6057<br>6059         | Infomatyzacja powiatowego zasobu genderyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mragowie                                           | 1 007 493,00  | 8 555,12<br>1 957,88              | 996 980,00    | 149 547,00    |              |      | 847 433,00<br>EFRR                       |              |      | 855 988,12<br>EFRR<br>151 504,88<br>dochody własne jst            | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 38.   | 750 | 75095 | 6050<br>6057<br>6059 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                    | 1 044 897,35  | 6 687,41<br>23 931,86<br>5 253,35 | 1 009 024,73  | 188 679,47    |              |      | 672 683,13<br>EFRR<br>147 662,13<br>EFRR |              |      | 195 366,88<br>dochody własne jst<br>849 530,47<br>EFRR            | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 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<br>dochody własne jst                                  | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 40.   | 752 | 75281 | 6050                 | Dokumentacja techniczna / projektowa do budynku magazynowego                                                                                | 10 000,00     | 0,00                              | 10 000,00     | 10 000,00     |              |      |                                          |              |      | 10 000,00<br>dochody własne jst                                   | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 41.   | 752 | 75281 | 6060                 | Zakup 2 maszyn teleskopowych z akcesoriami i transportem                                                                                    | 3 100,00      | 0,00                              | 3 100,00      | 3 100,00      |              |      |                                          |              |      | 3 100,00<br>dochody własne jst                                    | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 42.   | 752 | 75281 | 6060                 | Zakup agregatu prądowręcznego na przyczepie min. 80 kW                                                                                      | 21 000,00     | 0,00                              | 21 000,00     | 21 000,00     |              |      |                                          |              |      | 21 000,00<br>dochody własne jst                                   | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 43.   | 752 | 75281 | 6060                 | Zakup 2 agregatów prądowręcznych na przyczepie min. 40 kW                                                                                   | 28 000,00     | 0,00                              | 28 000,00     | 28 000,00     |              |      |                                          |              |      | 28 000,00<br>dochody własne jst                                   | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 44.   | 752 | 75281 | 6060                 | Zakup beczkowsu / przyczepy do przewozu wody pitnej                                                                                         | 5 000,00      | 0,00                              | 5 000,00      | 5 000,00      |              |      |                                          |              |      | 5 000,00<br>dochody własne jst                                    | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 45.   | 752 | 75281 | 6060                 | Zakup frezarki do pni                                                                                                                       | 7 000,00      | 0,00                              | 7 000,00      | 7 000,00      |              |      |                                          |              |      | 7 000,00<br>dochody własne jst                                    | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 46.   | 752 | 75281 | 6060                 | Zakup rębaka do drzewa                                                                                                                      | 20 000,00     | 0,00                              | 20 000,00     | 20 000,00     |              |      |                                          |              |      | 20 000,00<br>dochody własne jst                                   | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 47.   | 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<br>dochody własne jst                                   | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 48.   | 801 | 80120 | 6050                 | Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie                                                         | 207 920,00    | 127 920,00                        | 80 000,00     | 80 000,00     |              |      |                                          |              |      | 207 920,00<br>dochody własne jst                                  | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 49.   | 801 | 80120 | 6050                 | Zabezpieczenie sufitu sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie                                                            | 70 000,00     | 0,00                              | 70 000,00     | 70 000,00     |              |      |                                          |              |      | 70 000,00<br>dochody własne jst                                   | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 50.   | 801 | 80140 | 6050                 | Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie                                                         | 11 030 011,04 | 326 058,00<br>7 150 742,00        | 3 553 211,04  | 3 553 211,04  |              |      |                                          |              |      | 3 879 269,04<br>dochody własne jst<br>7 150 742,00<br>Pr. Olimpia | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 51.   | 801 | 80140 | 6050                 | Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym, łącznikiem i modernizacją zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Mironowiusza w Mragowie | 3 691 508,96  | 0,00                              | 3 691 508,96  | 3 691 508,96  |              |      |                                          |              |      | 3 691 508,96<br>dochody własne jst                                | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 52.   | 801 | 80140 | 6050                 | Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb                                                                   | 176 635,00    | 161 635,00                        | 15 000,00     | 15 000,00     |              |      |                                          |              |      | 176 635,00<br>dochody własne jst                                  | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 53.   | 900 | 90095 | 6050                 | Prace projektowe na 2026 r.                                                                                                                 | 509 845,76    | 209 845,76                        | 300 000,00    | 300 000,00    |              |      |                                          |              |      | 509 845,76<br>dochody własne jst                                  | Starostwo Powiatowe w Mragowie                       |
| 54.   | 710 | 71015 | 6060                 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                           | 18 000,00     | 0,00                              | 18 000,00     | 0,00          |              |      | 18 000,00<br>WM UW                       |              |      | 18 000,00<br>WM UW                                                | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mragowie |
| 55.   | 801 | 80102 | 6050                 | Zagospodarowanie poddasza ZSS w Mragowie                                                                                                    | 50 000,00     | 0,00                              | 50 000,00     | 50 000,00     |              |      |                                          |              |      | 50 000,00<br>dochody własne jst                                   | Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie                  |
| 56.   | 801 | 80115 | 6050                 | Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego                                            | 200 000,00    | 11 070,00                         | 188 930,00    | 188 930,00    |              |      |                                          |              |      | 200 000,00<br>dochody własne jst                                  | Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie                         |
| RAZEM |     |       |                      |                                                                                                                                             | 36 362 260,67 | 8 487 200,86                      | 25 875 059,81 | 13 452 926,12 | 2 000 000,00 | 0,00 | 10 278 011,19                            | 2 144 122,50 | 0,00 | 0,00                                                              |                                                      |

Wydatki majątkowe ogółem: 25 875 059,81 zł + 2 400 000,00 zł = 28 275 059,81 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) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|------------|--------------------------|------------------------------|------|--------------|--|--|--|
|                    |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2026 r.              |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | 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 i kredyty | obligacje                                                                                                     | pozostałe**                                                                                                     | pożyczki i kredyty                       | 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                                                             | 374 064,76                 | 2 721 008,34        | 1 851 338,82         | 199 097,24                   | 0,00                         | 0,00 | 199 097,24 | 1 652 241,58             | 0,00                         | 0,00 | 1 652 241,58 |  |  |  |
|                    | 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                                                                                                      |                                                                                                                 |                                          | 809 237,90                                                               | 95 922,63                  | 713 315,27          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                         | 0,00 | 0,00         |  |  |  |
|                    | rok 2026                                                                                                      |                                                                                                                 |                                          | 1 851 338,82                                                             | 199 097,24                 | 1 652 241,58        | 1 851 338,82         | 199 097,24                   | 0,00                         | 0,00 | 199 097,24 | 1 652 241,58             | 0,00                         | 0,00 | 1 652 241,58 |  |  |  |
|                    | 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 kadry                                                                             |                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego | Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920                                                               |                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | 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 kadry                                                                             |                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego | Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie                             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936                                                               |                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | 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   |  |  |  |
|                    | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur                                                              |                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS +                                                                      | Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie             |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                          |                              |      |              |  |  |  |

|                                                                                             |                                                                                                             |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|--------------|
| Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie |                                                                                                             |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
| 1.3                                                                                         | Działanie: System Pieczy Zastępczej                                                                         |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Nazwa projektu: Wspieramy i usamodzielniamy                                                                 |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Razem wydatki z tego:                                                                                       |  |  | 2 321 599,76 | 348 239,98 | 1 973 359,78 | 1 132 400,00 | 175 022,90 | 0,00 | 0,00 | 175 022,90 | 957 377,10   | 0,00 | 957 377,10   |
|                                                                                             | 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         |
|                                                                                             | 2025 r.                                                                                                     |  |  | 754 703,38   | 94 172,19  | 660 531,19   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                                                                                             | 2026 r.                                                                                                     |  |  | 1 132 400,00 | 175 022,90 | 957 377,10   | 1 132 400,00 | 175 022,90 | 0,00 | 0,00 | 175 022,90 | 957 377,10   | 0,00 | 957 377,10   |
|                                                                                             | 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         |
| Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie |                                                                                                             |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
| 1.4                                                                                         | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur                                                            |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Priorytet 6 EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+                                                                     |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Działanie: 6.3 Edukacja                                                                                     |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Nazwa projektu: POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM                                                                   |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Razem wydatki z tego:                                                                                       |  |  | 87 442,32    | 4 857,91   | 82 584,41    | 55 934,46    | 3 107,47   | 0,00 | 0,00 | 3 107,47   | 52 826,99    | 0,00 | 52 826,99    |
|                                                                                             | 2025 r.                                                                                                     |  |  | 31 507,86    | 1 750,44   | 29 757,42    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                                                                                             | 2026 r.                                                                                                     |  |  | 55 934,46    | 3 107,47   | 52 826,99    | 55 934,46    | 3 107,47   | 0,00 | 0,00 | 3 107,47   | 52 826,99    | 0,00 | 52 826,99    |
| Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna |                                                                                                             |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
| 1.5                                                                                         | Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027                                             |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Priorytet: Priorytet I - Umiejętności                                                                       |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Działanie: 01.06 Edukacja włączająca                                                                        |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Nazwa projektu: Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego                                        |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | 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, z tego:                                                            |                                                                                                             |  |  | 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 |
| Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie       |                                                                                                             |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
| 2.1                                                                                         | Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027                                   |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Priorytet: Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna                                                          |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej                                               |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Nazwa projektu: Lampacka Przystań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | 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   |
| Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie       |                                                                                                             |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
| 2.2                                                                                         | Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027                                   |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Priorytet: Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna                                                          |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |
|                                                                                             | Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej                                               |  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |              |

|     |                                                                                                                                                |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
|     | Nazwa projektu: Budowa elementów małej architektury w zakresie wiaty w miejscowości Brejdyny oraz zagospodarowania plaży w miejscowości Krzywe |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | 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 | 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 | 0,00 | 150 000,00   |
| 2.3 | Program: Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                                                        |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                         |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                   |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                       |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | 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   |
|     | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                                                     |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | Priorytet: Gospodarka                                                                                                                          |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| 2.4 | Działanie: E-usługi publiczne                                                                                                                  |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | Nazwa projektu: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie                             |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | 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 | 854 913,81 | 4 573 996,13 | 4 145 008,32 | 672 650,61 | 0,00 | 0,00 | 672 650,61 | 3 472 357,71 | 0,00 | 0,00 | 3 472 357,71 |
|     | 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***                                                                                                                                    |  | 821 797,78   | 98 166,93  | 723 630,85   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | rok 2026***                                                                                                                                    |  | 4 145 008,32 | 672 650,61 | 3 472 357,71 | 4 145 008,32 | 672 650,61 | 0,00 | 0,00 | 672 650,61 | 3 472 357,71 | 0,00 | 0,00 | 3 472 357,71 |
|     | 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<br>§ | Plan<br>2026 r.       | Zmiana            | Plan po<br>2026 r.    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                     |                   | 5                     |
| 1.   | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>118 811 127,89</b> | <b>309 276,63</b> | <b>119 120 404,52</b> |
| 2.   | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>130 548 633,22</b> | <b>309 276,63</b> | <b>130 857 909,85</b> |
|      | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | <b>-11 737 505,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>-11 737 505,33</b> |
| I.   | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>13 737 505,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 737 505,33</b>  |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>13 737 505,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 737 505,33</b>  |
| 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            | 0,00              | 659 587,50            |
| 4.1  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                        | § 905             | 659 587,50            | 0,00              | 659 587,50            |
| 4.2  | Środki z Funduszu Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                      | § 905             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| 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          | 0,00              | 1 281 119,42          |
| 6.   | Spląty 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          | 0,00              | 2 706 398,41          |
| 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            |
|      | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 000 000,00</b>   |
| 1.   | Spląty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                         | § 992             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| 2.   | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                         | § 992             | 2 000 000,00          | 0,00              | 2 000 000,00          |
| 3.   | Spląty 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                  |

## **Uzasadnienie**

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

### **1. Zmiany w planie dochodów:**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 432,50 zł, z tytułu wyegzekwowanych od dłużników:

- kosztów zastępstwa procesowego, kwota 2 460,00 zł,
- kosztów zastępstwa egzekucyjnego oraz kosztów nadania klauzuli wykonalności, kwota 1 942,50 zł,
- zwrotu opłaty sądowej od pozwu z lat ubiegłych, kwota 30,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 105 507,11 zł, w związku z realizacją zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na:

- zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 913 z późn. zm.) w zakresie obsługi zadań realizowanych przez samorząd, kwota 97 957,11 zł,
- obsługę zadań realizowanych w ramach programu pn.: „Aktywny Samorząd”, kwota 7 550,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 119 947,77 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), na realizację projektu pn.: „Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego”.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 79 389,25 zł, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, określonego rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 309 276,63 zł

### **2. Zmiany w planie wydatków:**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 30,00 zł, w związku z dokonaną wpłatą przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie, stanowiącą zwrot opłaty sądowej od pozwu z lat ubiegłych. Środki zostaną przekazane do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako zwrot dotacji.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 402,50 zł, z przeznaczeniem na opłacenie obsługi prawnej z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych oraz kosztów nadania klauzuli wykonalności, wynikających z nakazu zapłaty w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 80 000,00 zł, w celu przeniesienia środków do innego działu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 21 900,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego powiatu do zakupów i usług z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 104 100,00 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu do:

1.zadań inwestycyjnych pn.:

–„Dokumentacja techniczna / projektowa do budynku magazynowego”, kwota 10 000,00 zł,

2.zakupów inwestycyjnych pn.:

–„ Zakup 2 masztów teleskopowych z akcesoriami i transportem”, kwota 3 100,00 zł,

–„Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 80 kW”, kwota 21 000,00 zł,

–„Zakup 2 agregatów prądotwórczych na przyczepie min. 40 kW”, kwota 28 000,00 zł,

–„Zakup beczkowozu / przyczepy do przewozu wody pitnej”, kwota 5 000,00 zł,

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

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

–„Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowego wraz z wyposażeniem i transportem”, kwota 10 000,00 zł,

z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu:

-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 45 815,22 zł,

-I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 29 707,81 zł,

-Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 35 392,55 zł,

-Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 15 084,42 zł,

w związku z powstałymi oszczędnościami, w celu przeniesienia środków do innego działu na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do realizacji zadań bieżących oraz zakupów inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 105 507,11 zł, w związku z realizacją zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na:

-zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 913 z późn. zm.) w zakresie obsługi zadań realizowanych przez samorząd, kwota 97 957,11 zł,

-obsługę zadań realizowanych w ramach programu „Aktywny Samorząd”, kwota 7 550,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 12 000,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenia na obsługę informatyczną jednostki, ze względu na zmianę formy zatrudnienia.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 119 947,77 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Powiatem Mrągowskim.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 79 389,25 zł, na realizację zadania, określonego rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, z tytułu przyznanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 643 176,63 zł

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 438 000,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi 104 100,00 zł