ZARZĄD POWIATU
w Mrągowie
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A

UCHWAŁA NR 154/1846/2026
ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 29 września 2026 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2026 przyjętej na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Mrągowie w dniu 23 września 2026 r.

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2026, przyjętej na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Mrągowie w dniu 23 września 2026 r. wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Waldemar Cybul

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 18 813,32 zł do kwoty 126 139 639,38 zł;
2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18 570,32 zł do kwoty 110 206 095,37 zł;
3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 243,00 zł do kwoty 15 933 544,01 zł;
4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 281 480,07 zł do kwoty 135 064 298,09 zł;
5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 648 630,60 zł do kwoty 104 414 628,72 zł;
6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 632 849,47 zł do kwoty 30 649 669,37 zł.

§ 2. 1. Deficyt powiatu mrągowskiego wynosi 8 924 658,71 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 730 109,35 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 104 149,36 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 090 400,00 zł.

2. Przychody powiatu mrągowskiego wynoszą 10 924 658,71 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 730 109,35 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 104 149,36 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 090 400,00 zł.

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 niepodlegających 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. Plan dochodów i wydatków powiatu mrągowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków powiatu mrągowskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i rozchodów do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz zadań wymienionych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 39 000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 39 000,00 zł.

§ 11. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Radosław Pieńkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia ……..

Zmiany w planie dochodów powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 959 413,62	97 596,85	15 057 010,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 186 167,34	70 521,85	3 256 689,19
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 738 591,50	57 831,08	1 796 422,58
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 420 000,00	12 690,77	1 432 690,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 766 263,13	27 075,00	11 793 338,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 670 000,00	20 000,00	1 690 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	148,00	448,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 339,32	800,00	13 139,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	225 056,01	127,00	225 183,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 416 844,99	85 166,00	1 502 010,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 844,99	85 166,00	1 502 010,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 501,75	-5 434,00	6 067,75
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 360,00	600,00	3 960,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326 097,02	90 000,00	416 097,02
750			Administracja publiczna	2 054 534,58	62 624,93	2 117 159,51
	75020		Starostwa powiatowe	994 294,36	62 624,93	1 056 919,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 140,00	-4 140,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 060,00	2 060,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	158,90	65 883,63	66 042,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 525,00	-1 178,70	94 346,30
752			Obrona narodowa	1 067 937,38	380,00	1 068 317,38
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	995 816,22	380,00	996 196,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380,00	380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 402 453,84	110,00	8 402 563,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 402 453,84	110,00	8 402 563,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	110,00	110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 788 879,00	-10 000,00	45 778 879,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 056 820,00	-10 000,00	1 046 820,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	830 000,00	-16 000,00	814 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	29 715 532,00	12 990,00	29 728 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 377,00	12 990,00	236 367,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 774,00	1 774,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 496,00	10 496,00
801			Oświata i wychowanie	1 301 823,56	19 130,00	1 320 953,56
	80115		Technika	20 985,00	19 130,00	40 115,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	130,00	390,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 190,00	19 000,00	38 190,00
852			Pomoc społeczna	11 187 526,35	2 800,00	11 190 326,35
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	173 216,00	2 800,00	176 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	2 800,00	3 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 895 113,46	-278 487,46	2 616 626,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	387 821,32	733,00	388 554,32
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 821,32	733,00	8 554,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 090,00	1 010,00	436 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,00	840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	170,00	170,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 507,11	5 000,00	110 507,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 507,11	5 000,00	110 507,11
	85395		Pozostała działalność	1 715 031,03	-285 230,46	1 429 800,57
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	328 286,93	214 769,54	543 056,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 228 676,95	-447 372,48	781 304,47
		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	150 567,15	-52 627,52	97 939,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 280,00	20 243,00	610 523,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 250,00	20 243,00	41 493,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 160,00	20 000,00	41 160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,00	243,00
855			Rodzina	3 376 095,65	560,00	3 376 655,65
	85508		Rodziny zastępcze	917 123,65	560,00	917 683,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 300,00	5 700,00	39 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 300,00	5 700,00	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 300,00	5 700,00	39 000,00
			Razem	**126 120 826,06**	**18 813,32**	**126 139 639,38**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Zmiany w planie wydatków powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 073 117,85	94 230,00	19 167 347,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 539 989,76	94 230,00	15 634 219,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 800,00	70 680,00	1 129 480,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	750,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 968,00	22 800,00	742 768,00
750			Administracja publiczna	18 968 953,41	-28 146,17	18 940 807,24
	75020		Starostwa powiatowe	14 994 022,00	-28 146,17	14 965 875,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 480,00	-12 380,00	62 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 317 259,28	-30 000,00	8 287 259,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 756,03	-2 000,00	583 756,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 674,26	-2 000,00	1 463 674,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 924,39	-2 000,00	203 924,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 171,50	-10 000,00	321 171,50
		4260	Zakup energii	296 200,00	-8 000,00	288 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 001,31	-24 400,00	867 601,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-1 900,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-950,00	8 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 720,00	3 821,30	36 541,30
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 820 567,93	61 662,53	1 882 230,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 418 353,84	0,00	8 418 353,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 412 453,84	0,00	8 412 453,84
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 272 305,00	6 000,00	5 278 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-6 000,00	78 000,00
757			Obsługa długu publicznego	791 827,40	-12 743,00	779 084,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	434 000,00	-12 743,00	421 257,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	434 000,00	-12 743,00	421 257,00
801			Oświata i wychowanie	44 045 240,40	-726 497,90	43 318 742,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 972 553,42	-33 423,90	5 939 129,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 914,58	-1 066,90	63 847,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 368,00	-30 000,00	80 368,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 373,00	-2 357,00	254 016,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 170 987,00	-5 092,00	1 165 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 680,00	-5 075,00	12 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,00	-17,00	18 133,00
	80115		Technika	8 000 570,45	-164 453,00	7 836 117,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 930,00	-164 453,00	24 477,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 471 145,19	16 530,00	7 487 675,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 321 081,00	36 530,00	1 357 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	-20 000,00	28 800,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 384 852,00	-10 000,00	1 374 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 122,00	-10 000,00	17 122,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 499 887,78	-530 059,00	16 969 828,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 259 720,00	-530 059,00	6 729 661,00
852			Pomoc społeczna	13 208 528,19	6 701,00	13 215 229,19
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 912 225,35	6 701,00	1 918 926,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 671,45	-1 099,00	1 254 572,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 399,21	5 000,00	35 399,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 800,00	11 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 193 812,58	-508 062,42	7 685 750,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	733 918,67	1 099,00	735 017,67
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 732,00	1 099,00	12 831,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 243,20	840,00	529 083,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,00	2 340,00
	85395		Pozostała działalność	2 382 838,71	-510 001,42	1 872 837,29
		3119	Świadczenia społeczne	67 339,08	-10 001,42	57 337,66
		4307	Zakup usług pozostałych	1 272 556,51	-447 372,48	825 184,03
		4309	Zakup usług pozostałych	148 891,47	-52 627,52	96 263,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 955 937,00	-123 223,00	8 832 714,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 999 867,00	-5 391,00	1 994 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 484,00	-5 391,00	26 093,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 593 280,00	-117 832,00	3 475 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 224 280,00	-117 832,00	3 106 448,00
855			Rodzina	6 804 824,77	10 561,42	6 815 386,19
	85508		Rodziny zastępcze	2 763 548,77	10 561,42	2 774 110,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 426,92	10 001,42	1 400 428,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	2 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 550,00	5 700,00	554 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 300,00	5 700,00	39 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 700,00	5 700,00	19 400,00
			Razem	**136 345 778,16**	**-1 281 480,07**	**135 064 298,09**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

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+11+12+13)	w tym źródła finansowania									
								dochody własne j.s.t.	środki do pozyskania	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec - Piecki - etap II	4 481 944,86	0,00	**4 481 944,86**	584 028,00			569 028,00 Gm. Piecki 3 328 888,86 PŁ					569 028,00 Gm. Piecki 584 028,00 dochody własne jst 3 328 888,86 PŁ	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1757N Gązwa - Sorkwity - etap II	185 900,00	0,00	**185 900,00**	85 900,00			100 000,00 Gm.Mrągowo					100 000,00 Gm. Mrągowo 85 900,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
3.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	45 430,00	27 250,00	**18 180,00**	18 180,00								45 430,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
4.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1749N w miejscowości Kosewo	10 000,00	0,00	**10 000,00**	10 000,00								10 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
5.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1630N w miejscowości Szymanowo	1 000 000,00	0,00	**0,00**		1 000 000,00							1 000 000,00 środki do pozyskania	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1741 na odcinku Boże - Boża Wólka	1 000 000,00	0,00	**0,00**		1 000 000,00							1 000 000,00 środki do pozyskania	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
7.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki - Bobrówko	123 000,00	0,00	**123 000,00**	73 000,00			50 000,00 Gm. Piecki					50 000,00 Gm. Piecki 73 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N, odcinek Warpuny - Zyndaki	1 917 919,85	0,00	**1 917 919,85**	917 919,85			1 000 000,00 Gm. Sorkwity					1 000 000,00 Gm. Sorkwity 917 919,85 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1767N, polegająca na budowie drogi dla pieszych	50 000,00	0,00	**50 000,00**	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
10.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork - Popowo Salęckie	40 000,00	0,00	**40 000,00**	40 000,00								40 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szestno - Wyszembork - Gronowo)	265 000,00	0,00	**265 000,00**	115 000,00			150 000,00 Gm. Mrągowo					150 000,00 Gm. Mrągowo 115 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
12.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Tałckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odcinek Tałty - Mikołajki	129 273,00	0,00	**22 632,00**	22 632,00					106 641,00			129 273,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
13.	600	60014	6050	Zakup i montaż oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Tałty	19 631,00	0,00	**19 631,00**	19 631,00								19 631,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
14.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego dla drogi powiatowej 1926N (Woźnice)	35 500,00	0,00	**35 500,00**	35 500,00								35 500,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
15.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego dla drogi powiatowej 1747N (Probark - Probark Nowy)	16 500,00	0,00	**16 500,00**	16 500,00								16 500,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N (etap III)	150 000,00	0,00	**150 000,00**	50 000,00			100 000,00 Gm.Mrągowo					50 000,00 dochody własne jst 100 000,00 Gm. Mrągowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

17.	600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej w msc. Baranowo - etap I	277 348,33	0,00	**277 348,33**	277 348,33								277 348,33 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Salęckie - Mrągowo	297 045,00	148 522,50	**148 522,50**	148 522,50								297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Giełąd - Zyndaki	109 000,00	0,00	**109 000,00**	109 000,00								109 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo	166 000,00	0,00	**166 000,00**	166 000,00								166 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
21.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo - Warpuny - Zyndaki od km 1+520 do km 4+120	3 849 607,22	0,00 0,00 0,00	**3 849 607,22**	561 609,28			734 599,65 Gm. Sorkwity 2 553 398,29 RFRD					561 609,28 dochody własne jst 734 599,65 Gm. Sorkwity 2 553 398,29 RFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
22.	600	60014	6050	Zakup wraz z montażem barier ochronnych	38 499,00	0,00	**38 499,00**	38 499,00								38 499,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
23.	600	60014	6050	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Sorkwity	1 241 820,00	0,00	**1 241 820,00**	41 820,00			1 200 000,00 Gm. Sorkwity					41 820,00 dochody własne jst 1 200 000,00 Gm. Sorkwity	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
24.	600	60014	6050	Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym na drodze powiatowej 1779N w miejscowości Tałty	20 000,00	0,00	**20 000,00**	20 000,00								20 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
25.	600	60014	6060	Zakup przyczepy	129 885,00	0,00	**129 885,00**	129 885,00								129 885,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
26.	600	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika	75 115,00	0,00	**75 115,00**	75 115,00								75 115,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
27.	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	71 501,00	0,00	**71 501,00**	71 501,00								71 501,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
28.	600	60014	6060	Zakup maszyny do malowania pasów drogowych	25 000,00	0,00	**25 000,00**	25 000,00								25 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
29.	630	63095	6057 6059	Lampacka Przystań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach	269 388,24	0,00 0,00	**259 388,24**					150 000,00 EFR 109 388,24 Gm. Sorkwity	10 000,00 dochody własne			10 000,00 dochody własne jst 150 000,00 EFR 109 388,24 Gm. Sorkwity	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
30.	630	63095	6050 6050 6057 6059 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowości Brejdyny oraz w miejscowości Krzywe, poprzez wykonanie wiaty oraz elementów małej architektury	229 348,11	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**229 348,11**					3 690,00 Gm. Mrągowo 3 690,00 Gm. Piecki 150 000,00 EFR 39 358,11 Gm. Mrągowo 32 610,00 Gm. Piecki				150 000,00 EFR 43 048,11 Gm. Mrągowo 36 300,00 Gm. Piecki	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
31.	700	70005	6580	Prace konserwatorskie na elewacjach obiektu przy ul. Warszawskiej 53	149 158,09	0,00	**149 158,09**	149 158,09								149 158,09 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w
32.	750	75020	6580	Badania konserwatorskie w budynku przy ul. Królewieckiej 60A wraz z dokumentacją	50 000,00	0,00	**50 000,00**	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w
33.	750	75020	6580	Prace konserwatorskie na elewacjach budynku przy ul. Królewieckiej 60A	20 000,00	0,00	**20 000,00**	20 000,00								20 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
34.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I	800 297,87	27 341,34 0,00	**772 956,53**	102 344,44			670 612,09 PŁ					129 685,78 dochody własne jst 670 612,09 PŁ	Starostwo Powiatowe w Mrągowie

35.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II	391 840,91	13 934,13 171 800,89	**206 105,89**	26 835,02			179 270,87 PŁ					40 769,15 dochody własne jst 351 071,76 PŁ	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
36.	750	75020	6580	Rozbiórka galerii w budynku administracji publicznej ul. Królewiecka 60A w Mrągowie	100 000,00	6 500,00	**93 500,00**	93 500,00								100 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w
37.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku administracyjnego przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z budową instalacji przeciwpożarowej w budynku	733 961,16	54 293,12	**679 668,04**	679 668,04								733 961,16 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
38.	750	75020	6580	Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	63 902,50	3 902,50	**60 000,00**	60 000,00								63 902,50 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
39.	750	75020	6050	Dobór, dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku przy ul. Królewieckiej 27 w Mrągowie	13 000,00	0,00	**13 000,00**	13 000,00								13 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
40.	750	75020	6060	Zakup modułu do komunikacji z systemami zewnętrznymi	18 450,00	0,00	**18 450,00**	18 450,00								18 450,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w
41.	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza do zapasowego miejsca pracy	89 790,00	0,00	**89 790,00**	89 790,00								89 790,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
42.	750	75095	6057 6059	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	1 007 493,00	8 555,12 1 957,88	**546 680,00**	82 002,00				464 678,00 EFRR	382 755,00 EFRR 67 545,00 dochody własne			855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
43.	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	1 044 897,35	6 687,41 23 931,86 5 253,35	**1 009 024,73**	188 679,47				672 683,13 EFRR 147 662,13 EFRR				195 366,88 dochody własne jst 849 530,47 EFRR	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
44.	750	75020	6060	Zakup dwuwęzłowego klastra serwerowego z macierzą dyskową UPS	300 000,00	0,00	**300 000,00**	300 000,00								300 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w
45.	752	75281	6050	Dokumentacja techniczna / projektowa do budynku magazynowego	78 400,00	0.00	**78 400,00**	10 000,00			68 400,00 WM UW					10 000,00 dochody własne jst 68 400,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
46.	752	75281	6060	Zakup 2 masztów teleskopowych z akcesoriami i transportem	29 645,86	0.00	**29 645,86**	3 100,00			26 545,86 WM UW					3 100,00 dochody własne jst 26 545,86 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
47.	752	75281	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie min. 80 kW	210 000,00	0,00	**210 000,00**	21 000,00			189 000,00 WM UW					21 000,00 dochody własne jst 189 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
48.	752	75281	6060	Zakup 2 agregatów prądotwórczych na przyczepie min. 40 kW	280 000,00	0,00	**280 000,00**	28 000,00			252 000,00 WM UW					28 000,00 dochody własne jst 252 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
49.	752	75281	6060	Zakup beczkowozu / przyczepy do przewozu wody pitnej	100 000,00	0,00	**100 000,00**	5 000,00			95 000,00 WM UW					5 000,00 dochody własne jst 95 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
50.	752	75281	6060	Zakup 2 szt. namiotów do wydawania posiłków	87 747,12	0,00	**87 747,12**	9 000,00			78 747,12 WM UW					9 000,00 dochody własne jst 78 747,12 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
51.	752	75281	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	2 900,00	0,00	**2 900,00**	2 900,00								2 900,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w
52.	752	75281	6060	Zakup 2 szt. zestawów oświetleniowych zewnętrznych	72 800,00	0,00	**72 800,00**	9 800,00			63 000,00 WM UW					9 800,00 dochody własne jst 63 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
53.	752	75281	6060	Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowego wraz z wyposażeniem i transportem	55 520,00	0,00	**55 520,00**	9 350,00			46 170,00 WM UW					9 350,00 dochody własne jst 46 170,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie

54.	801	80120	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	1 534 740,50	127 920,00	**80 000,00**	80 000,00					1 326 820,50			1 534 740,50 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe
55.	801	80120	6050	Zabezpieczenie sufitu sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	70 000,00	0,00	**70 000,00**	70 000,00								70 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe
56.	801	80120	6050	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	724 673,00	0,00 0,00	**361 853,00**	0,00			361 853,00 FRKF		362 820,00			362 820,00 dochody własne jst 361 853,00 FRKF	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
57.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	11 030 011,04	326 058,00 7 150 742,00	**3 053 211,04**	3 053 211,04					500 000,00			3 879 269,04 dochody własne jst 7 150 742,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
58.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie	3 691 508,96	0,00	**3 661 449,96**	2 931 390,96			380 059,00 WM UW 350 000,00 FRKF		30 059,00 FRKF			2 931 390,96 dochody własne jst 380 059,00 WM UW 380 059,00 FRKF	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
59.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb	176 635,00	161 635,00	**15 000,00**	15 000,00								176 635,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w
60.	851	85195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitalnych	246 000,00	0,00	**43 050,00**	43 050,00					202 950,00			246 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w
61.	900	90095	6050	Prace projektowe na 2026 r.	725 095,76	209 845,76	**515 250,00**	515 250,00								725 095,76 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w
62.	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	18 000,00	0,00	**18 000,00**	0,00			18 000,00 WM UW					18 000,00 WM UW	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mrągowie
63.	801	80102	6050	Zagospodarowanie poddasza ZSS w Mrągowie	50 000,00	0,00	**50 000,00**	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
64.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	35 547,00	11 070,00	**24 477,00**	24 477,00								35 547,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie
65.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	164 453,00	0,00	**0,00**	0,00					164 453,00			164 453,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
66.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich - zakup 2 sztuk	361 162,00	0,00	**361 162,00**	54 174,30			306 987,70 PFRON					54 174,30 dochody własne jst 306 987,70 PFRON	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie
67.	852	85218	6060	Zakup serwera plików do dokonywania kopii bezpieczeństwa	18 000,00	0,00	**18 000,00**	18 000,00								18 000,00 dochody własne jst	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
68.	854	85407	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji elektrycznej w budynku MOS Baza w Mrągowie	42 128,00	0,00	**42 128,00**	42 128,00								42 128,00 dochody własne jst	Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza" w Mrągowie
RAZEM					**40 857 413,73**	**8 487 200,86**	**27 216 169,37**	**12 570 849,32**	**2 000 000,00**	**0,00**	**12 871 560,44**	**1 773 759,61**	**3 154 043,50**	**0,00**	**0,00**		

Wydatki majątkowe ogółem: 27 216 169,37 zł + 3 433 500,00 zł = 30 649 669,37 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających 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								
							2026 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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**	**374 064,75**	**2 721 008,35**	**1 868 837,29**	**196 242,44**	**0,00**	**0,00**	**196 242,44**	**1 672 594,85**	**0,00**	**0,00**	**1 672 594,85**
	rok 2024			**96 596,62**	**14 489,50**	**82 107,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2025			**281 738,01**	**36 148,48**	**245 589,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2026			**1 868 837,29**	**196 242,44**	**1 672 594,85**	**1 868 837,29**	**196 242,44**	**0,00**	**0,00**	**196 242,44**	**1 672 594,85**	**0,00**	**0,00**	**1 672 594,85**
	rok 2027			**847 901,18**	**127 184,33**	**720 716,85**	**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 Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**282 845,25**	**0,00**	**282 845,25**	**271 338,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 338,59**	**0,00**	**0,00**	**271 338,59**
	2025 r.			11 506,66	0,00	11 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			271 338,59	0,00	271 338,59	271 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	271 338,59	0,00	0,00	271 338,59
1.2	Program: ERASMUS + AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**283 238,00**	**0,00**	**283 238,00**	**271 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 718,00**	**0,00**	**0,00**	**271 718,00**
	2025 r.			11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			271 718,00	0,00	271 718,00	271 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 718,00	0,00	0,00	271 718,00

1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS + Działanie: System Pieczy Zastępczej Nazwa projektu: Wspieramy i usamodzielniamy	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**2 321 599,76**	**348 239,97**	**1 973 359,79**	**1 146 536,60**	**171 981,34**	**0,00**	**0,00**	**171 981,34**	**974 555,26**	**0,00**	**0,00**	**974 555,26**
	2024 r.			96 596,62	14 489,50	82 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			230 565,36	34 584,80	195 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			1 146 536,60	171 981,34	974 555,26	1 146 536,60	171 981,34	0,00	0,00	171 981,34	974 555,26	0,00	0,00	974 555,26
	2027 r.			847 901,18	127 184,33	720 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet 6 EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+ Działanie: 6.3 Edukacja Nazwa projektu: POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**87 442,32**	**4 857,91**	**82 584,41**	**59 296,33**	**3 294,23**	**0,00**	**0,00**	**3 294,23**	**56 002,10**	**0,00**	**0,00**	**56 002,10**
	2025 r.			28 145,99	1 563,68	26 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			59 296,33	3 294,23	56 002,10	59 296,33	3 294,23	0,00	0,00	3 294,23	56 002,10	0,00	0,00	56 002,10
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet: Priorytet I - Umiejętności Działanie: 01.06 Edukacja włączająca Nazwa projektu: Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego	**Dział 853 rozdział 85395 Jednostka realizująca zadanie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**													
	Razem wydatki z tego:			**119 947,77**	**20 966,87**	**98 980,90**	**119 947,77**	**20 966,87**	**0,00**	**0,00**	**20 966,87**	**98 980,90**	**0,00**	**0,00**	**98 980,90**
	2026 r.			119 947,77	20 966,87	98 980,90	119 947,77	20 966,87	0,00	0,00	20 966,87	98 980,90	0,00	0,00	98 980,90
2	**Wydatki majątkowe razem, z tego:**			**2 338 379,82**	**485 776,71**	**1 852 603,11**	**1 848 381,61**	**411 020,48**	**0,00**	**0,00**	**411 020,48**	**1 437 361,13**	**0,00**	**0,00**	**1 437 361,13**
	rok 2024			**27 607,46**	**5 051,38**	**22 556,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2025			**12 090,75**	**2 159,85**	**9 930,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	rok 2026			**1 848 381,61**	**411 020,48**	**1 437 361,13**	**1 848 381,61**	**411 020,48**	**0,00**	**0,00**	**411 020,48**	**1 437 361,13**	**0,00**	**0,00**	**1 437 361,13**
	rok 2027			**450 300,00**	**67 545,00**	**382 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Program: Plan Strategiczny dla 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	**Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**259 388,24**	**109 388,24**	**150 000,00**	**259 388,24**	**109 388,24**	**0,00**	**0,00**	**109 388,24**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
	2026 r.			259 388,24	109 388,24	150 000,00	259 388,24	109 388,24	0,00	0,00	109 388,24	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

2.2	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Priorytet: Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowości Brejdyny oraz w miejscowości Krzywe, poprzez wykonanie wiaty oraz elementów małej architektury	**Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**221 968,11**	**71 968,11**	**150 000,00**	**221 968,11**	**71 968,11**	**0,00**	**0,00**	**71 968,11**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
	2026 r.			221 968,11	71 968,11	150 000,00	221 968,11	71 968,11	0,00	0,00	71 968,11	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2.3	Program: Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd	**Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**849 530,47**	**152 915,48**	**696 614,99**	**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.			11 540,75	2 077,35	9 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			820 345,26	147 662,13	672 683,13	820 345,26	147 662,13	0,00	0,00	147 662,13	672 683,13	0,00	0,00	672 683,13
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet: Gospodarka Działanie: E-usługi publiczne Nazwa projektu: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	**Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie**													
	Razem wydatki z tego:			**1 007 493,00**	**151 504,88**	**855 988,12**	**546 680,00**	**82 002,00**	**0,00**	**0,00**	**82 002,00**	**464 678,00**	**0,00**	**0,00**	**464 678,00**
	2024 r.			9 963,00	1 875,38	8 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			550,00	82,50	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			546 680,00	82 002,00	464 678,00	546 680,00	82 002,00	0,00	0,00	82 002,00	464 678,00	0,00	0,00	464 678,00
	2027 r.			450 300,00	67 545,00	382 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem, z tego:				**5 433 452,92**	**859 841,46**	**4 573 611,46**	**3 717 218,90**	**607 262,92**	**0,00**	**0,00**	**607 262,92**	**3 109 955,98**	**0,00**	**0,00**	**3 109 955,98**
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***				**293 828,76**	**38 308,33**	**255 520,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
rok 2026***				**3 717 218,90**	**607 262,92**	**3 109 955,98**	**3 717 218,90**	**607 262,92**	**0,00**	**0,00**	**607 262,92**	**3 109 955,98**	**0,00**	**0,00**	**3 109 955,98**
rok 2027***				**1 298 201,18**	**194 729,33**	**1 103 471,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia ……..

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 157,00	0,00	28 157,00
	01095		Pozostała działalność	28 157,00	0,00	28 157,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 157,00	0,00	28 157,00
020			Leśnictwo	29 806,00	0,00	29 806,00
	02001		Gospodarka leśna	29 806,00	0,00	29 806,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 806,00	0,00	29 806,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 167,00	0,00	4 167,00
	10095		Pozostała działalność	4 167,00	0,00	4 167,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 167,00	0,00	4 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 173,14	0,00	409 173,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 173,14	0,00	409 173,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 173,14	0,00	409 173,14
710			Działalność usługowa	1 316 932,28	0.00	1 316 932,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 429,28	0,00	316 429,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 429,28	0,00	316 429,28
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	800 503,00	0,00	800 503,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 503,00	0,00	782 503,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	18 000,00
752			Obrona narodowa	31 365,83	0,00	31 365,83
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 365,83	0,00	31 365,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 365,83	0,00	31 365,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 390 675,00	0,00	8 390 675,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 390 675,00	0,00	8 390 675,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 390 675,00	0,00	8 390 675,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	0,00	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	0,00	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00	0,00	151 440,00
801			Oświata i wychowanie	24 006,56	0,00	24 006,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 006,56	0,00	24 006,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 006,56	0,00	24 006,56
852			Pomoc społeczna	12 618,65	0,00	12 618,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 618,65	0,00	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618,65	0,00	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 090,00	0,00	435 090,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 090,00	0,00	435 090,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 090,00	0,00	435 090,00
			Razem	**10 833 431,46**	**0,00**	**10 833 431,46**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 157,00	0,00	28 157,00
	01095		Pozostała działalność	28 157,00	0,00	28 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 586,00	0,00	23 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	0,00	3 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	0,00	578,00
020			Leśnictwo	29 806,00	0,00	29 806,00
	02001		Gospodarka leśna	29 806,00	0,00	29 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 967,00	0,00	24 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,00	0,00	4 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	0,00	612,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 167,00	0,00	4 167,00
	10095		Pozostała działalność	4 167,00	0,00	4 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491,00	0,00	3 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	0,00	591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	0,00	85,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 173,14	0,00	409 173,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 173,14	0,00	409 173,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 917,36	0,00	181 917,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 798,69	0,00	30 798,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 457,09	0,00	4 457,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	0,00	147 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	0,00	21 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	1 316 932,28	0,00	1 316 932,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 429,28	0,00	316 429,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 060,60	0,00	265 060,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 875,01	0,00	44 875,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 493,67	0,00	6 493,67
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71015		Nadzór budowlany	800 503,00	0,00	800 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	0,00	1 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00	0,00	158 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	393 586,00	0,00	393 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 881,00	0,00	42 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 175,00	0,00	105 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 616,00	0,00	11 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	0,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 341,00	0,00	22 341,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 174,00	0,00	15 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
752			Obrona narodowa	31 365,83	0,00	31 365,83
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 365,83	0,00	31 365,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,54	0,00	1 770,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 944,00	0,00	13 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 174,79	0,00	15 174,79
		4260	Zakup energii	363,21	0,00	363,21
		4300	Zakup usług pozostałych	113,29	0,00	113,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 390 675,00	0,00	8 390 675,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 390 675,00	0,00	8 390 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	620 684,00	0,00	620 684,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	309 440,00	0,00	309 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 906,00	0,00	23 906,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 272 305,00	6 000,00	5 278 305,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 245,00	0,00	137 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	422 344,00	0,00	422 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 363,00	0,00	52 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 957,00	0,00	6 957,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	978 739,00	0,00	978 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 135,00	0,00	125 135,00
		4220	Zakup środków żywności	231,97	0,00	231,97
		4260	Zakup energii	171 468,03	0,00	171 468,03
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 590,00	0,00	58 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-6 000,00	78 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 270,00	0,00	67 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 469,00	0,00	12 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 321,00	0,00	9 321,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 017,00	0,00	19 017,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 790,00	0,00	4 790,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	0,00	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	0,00	151 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 448,40	0,00	73 448,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	0,00	454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	0,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	0,00	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,66	0,00	1 576,66
		4300	Zakup usług pozostałych	72 650,94	0,00	72 650,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	0,00	564,00
801			Oświata i wychowanie	24 006,56	0,00	24 006,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 006,56	0,00	24 006,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,67	0,00	237,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 768,89	0,00	23 768,89
852			Pomoc społeczna	12 618,65	0,00	12 618,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 618,65	0,00	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618,65	0,00	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 090,00	0,00	435 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 090,00	0,00	435 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 715,00	0,00	183 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 540,54	0,00	34 540,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,90	0,00	4 876,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 656,48	0,00	37 656,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	0,00	2 364,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 450,00	0,00	144 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	0,00	5 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 547,08	0,00	1 547,08
			Razem	**10 833 431,46**	**0,00**	**10 833 431,46**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia ……..……..

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 351 203,49	12 690,77	5 363 894,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 447 575,84	12 690,77	1 460 266,61
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 575,84	0,00	27 575,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 420 000,00	12 690,77	1 432 690,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 903 627,65	0,00	3 903 627,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 903 627,65	0,00	3 903 627,65
630			Turystyka	188 736,35	0,00	188 736,35
	63095		Pozostała działalność	188 736,35	0,00	188 736,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 380,00	0,00	7 380,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 356,35	0,00	181 356,35
801			Oświata i wychowanie	194 219,00	0,00	194 219,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	194 219,00	0,00	194 219,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 219,00	0,00	194 219,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 821,32	733,00	8 554,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 821,32	733,00	8 554,32
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 821,32	733,00	8 554,32
855			Rodzina	1 003 867,40	0,00	1 003 867,40
	85508		Rodziny zastępcze	106 826,40	0,00	106 826,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 826,40	0,00	106 826,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	897 041,00	0,00	897 041,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	897 041,00	0,00	897 041,00
			Razem	**6 745 847,56**	**13 423,77**	**6 759 271,33**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	137 316,00	0,00	137 316,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 316,00	0,00	137 316,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 316,00	0,00	137 316,00
750			Administracja publiczna	3 030,00	0,00	3 030,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 030,00	0,00	3 030,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 030,00	0,00	3 030,00
852			Pomoc społeczna	17 400,00	0,00	17 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	0,00	9 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 400,00	0,00	8 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 732,00	1 099,00	12 831,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 732,00	1 099,00	12 831,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 732,00	1 099,00	12 831,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem	**184 478,00**	**1 099,00**	**185 577,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.	Zmiana	Plan po 2026 r.
1	2	3	4	5	6
1.	**Planowane dochody**		**126 120 826,06**	**18 813,32**	**126 139 639,38**
2.	**Planowane wydatki**		**136 345 778,16**	**-1 281 480,07**	**135 064 298,09**
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		**-10 224 952,10**	**1 300 293,39**	**-8 924 658,71**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**10 224 952,10**	**-1 300 293,39**	**8 924 658,71**
	Przychody ogółem:		**12 224 952,10**	**-1 300 293,39**	**10 924 658,71**
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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	730 109,35	0,00	730 109,35
4.1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 905	659 587,50	0,00	659 587,50
4.2	Publiczny transport zbiorowy	§ 905	70 521,85	0,00	70 521,85
5.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 104 149,36	0,00	1 104 149,36
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 300 293,39	-1 300 293,39	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
11.	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	§ 950	9 090 400,00	0,00	9 090 400,00
11.1	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- poprawa efektywności energetycznej	§ 950	410 261,23	0,00	410 261,23
	Rozchody ogółem :		**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	755	75515	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	x	x	73 448,40
2.	801	80120	2540	Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Ochrony Zdrowia	x	1 357 611,00	x
3.	852	85202	2580	Ewangelicki Dom Opieki "ARKA" w Mikołajkach	x	1 084 479,00	x
4.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	x	342 186,67	x
5.	854	85419	2540	Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Ochrony Zdrowia	x	3 106 448,00	x
6.	855	85510	2580	Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Mrągowie	x	3 697 976,00	x
7.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	2 500,00
8.	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego	x	x	5 000,00
9.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	x	x	3 460,00
10.	926	92695	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	x	x	16 540,00
Razem					x	**9 588 700,67**	**100 948,40**

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 29 075,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, kwota 20 000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień, kwota 148,00 zł,
- wykonanych usług tj.: oczyszczanie rowów oraz wycinki pielęgnacyjne, kwota 8 000,00 zł,
- odsetek od zaległości oraz odszkodowania z tytułu stłuczenia szyby w ciągniku, uszkodzonej wskutek uderzenia kamieniem podczas koszenia poboczy, kwota 927,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 2 000,00 zł, z tytułu niższych niż planowano dochodów z usuwania pojazdów z dróg.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 70 521,85 zł, z tytułu:

- otrzymania od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 57 831,08 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miasto Mrągowo, kwota 12 690,77 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 90 600,00 zł, z tytułu:

- ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłat przekształceniowych, kwota 90 000,00 zł,
- wpłaty dokonanej przez dłużnika, zaliczonej na poczet kosztów zastępstwa procesowego, kwota 600,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 5 434,00 zł, z tytułu niższych niż planowano dochodów z opłat za trwały zarząd.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 66 042,53 zł, z tytułu:

- otrzymanego odszkodowania przekazanego przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń, kwota 4 380,00 zł,
- kar umownych naliczonych wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie – etap I", za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, kwota 61 662,53 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 298,90 zł, z tytułu:

- zwrotu części składki ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych pojazdu Opel Astra NBA 19NJ, przejętego przez Powiat Mrągowski w drodze przepadku, stanowiącej zwrot wydatku w roku bieżącym, kwota 158,90 zł,
- pomniejszenia dochodów z opłat za korzystanie z pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Mrągowie przez Urząd Skarbowy w Kętrzynie – Punkt Obsługi Podatników w Mrągowie, o kwotę podatku VAT, kwota 4 140,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 5 881,30 zł, z tytułu:

- środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wynikających z zawartego porozumienia w sprawie finansowania działań kształcenia ustawicznego pracowników, kwota 3 821,30 zł,
- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie wynagrodzenia pracownika interwencyjnego za 2025 rok, kwota 2 060,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu niższych niż planowano dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 380,00 zł, z tytułu kar umownych nałożonych na wykonawców, w związku z realizacją programu ochrony ludności cywilnej na terenie powiatu mrągowskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 110,00 zł, z tytułu wpływów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, stanowiących 5% dochodów Skarbu Państwa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 6 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych kar pieniężnych nałożonych decyzją Starosty Mrągowskiego za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz za niewywiązanie się z obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 16 000,00 zł, z tytułu niższych niż planowano wpływów z opłat komunikacyjnych, w związku z mniejszą liczbą składanych wniosków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 12 990,00 zł, z tytułu zwrotu:
- kosztów zastępstwa sądowego, kwota 720,00 zł,
- niewykorzystanych części dotacji za 2025 r. dokonanych przez Dom dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom" w Mrągowie oraz Ewangelicki Dom Opieki „Arka" w Mikołajkach, kwota 10 496,00 zł,
- niewykorzystanych środków za 2025 r. z tytułu dofinansowania zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, kwota 1 774,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 19 130,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z większej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw oraz zawartych umów na wynajem pomieszczeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 2 800,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, pozyskanym za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o łączną kwotę 215 502,54 zł, z tytułu:

- pozyskanych środków na realizację akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota 214 769,54 zł,
- zwrotu kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach pochodzącego z Powiatu Piskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem, kwota 733,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o łączną kwotę 500 000,00 zł, w ramach realizacji projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 r., przenosząc planowane dochody na rok 2027, w związku z opóźnieniami w realizacji projektu, w tym:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwota 447 372,48 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich, kwota 52 627,52 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o łączną kwotę 5 840,00 zł, w związku z:

- otrzymanym dofinansowaniem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, pozyskanym za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników, kwota 840,00 zł,
- środkami przekazanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd", stanowiącymi dochód samorządu zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, kwota 5 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 170,00 zł, z tytułu wpływów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiących 5% dochodów Skarbu Państwa z opłat za wydanie kart parkingowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „Baza" w Mrągowie, o kwotę 20 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów z najmu miejsc postojowych na nabrzeżu oraz hangarów.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „Baza" w Mrągowie, o kwotę 243,00 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży zbędnych składników majątku.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 560,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, pozyskanym za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 5 700,00 zł, z tytułu ponadplanowych wpłat z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi	551 303,22 zł
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi	532 732,90 zł
Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi	243,00 zł

2. **Zmiany w planie wydatków:**

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 94 230,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz opłat za energię elektryczną.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie obsługi prawnej z tytułu wyegzekwowanych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, na podstawie nakazu zapłaty w sprawie wszczętej w celu wyegzekwowania zaległej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa za 2026 r.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 61 662,53 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie – etap I", z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego, w związku z nałożonymi na wykonawcę karami umownymi.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 3 821,30 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 94 230,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz opłat za energię elektryczną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 6 000,00 zł, poprzez przesunięcia między paragrafami, w związku z cofnięciem przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zgody na zapłatę czesnego za studia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 12 743,00 zł, z tytułu odsetek od zaciągniętej pożyczki bankowej, w związku z jej wcześniejszą spłatą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o łączną kwotę 694 512,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego", przenosząc planowane wydatki na rok 2027, w związku zakończeniem realizacji zadania w 2027 roku, kwota 164 453,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie", przenosząc planowane wydatki na rok 2027, w związku z dostosowaniem finansowania zadania do zapisów projektu umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – edycja 2025, przesłanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, kwota 30 059,00 zł,
- „Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie", przenosząc planowane wydatki na rok 2027, w związku z dostosowaniem finansowania zadania do zapisów projektu Aneksu do umowy o dofinansowanie z budżetu państwa zadania w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, przesłanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, kwota 500 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 36 530,00 zł, w związku z koniecznością zwiększenia kwot dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Mikołajkach, z powodu zwiększonej liczby uczniów.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 48 515,90 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami oraz dostosowaniem budżetu do faktycznego wykonania.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 20 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami oraz dostosowaniem budżetu do faktycznego wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o łączną kwotę 7 800,00 zł, z przeznaczeniem na:

- szkolenie pracowników, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kwota 2 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w ramach obsługi realizacji programu "Aktywny Samorząd", kwota 5 000,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 1 099,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych kosztów pobytu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biskupcu pochodzących z powiatu mrągowskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 840,00 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o łączną kwotę 510 001,42 zł, z tytułu:

- realizacji projektu pn.: „Wspieramy i usamodzielniamy", w związku z opóźnieniem wpływu zaliczki w wysokości 500 000,00 zł, która wpłynie w roku 2027,
- przeniesienia środków do innego działu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, kwota 10 001,42 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 099,00 zł, na dofinansowanie ze środków własnych kosztów pobytu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biskupcu pochodzących z powiatu mrągowskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 117 832,00 zł, w związku z koniecznością zmniejszenia kwot dotacji dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach, z powodu zmniejszonej liczby uczestników.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, o kwotę 5 391,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami oraz dostosowaniem budżetu do faktycznego wykonania.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 10 561,42 zł, z przeznaczeniem na:

- na szkolenie pracowników, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kwota 560,00 zł,
- świadczenia społeczne, kwota 10 001,42 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 5 700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie kolejnych ekspertyz wynikających z licznych skarg mieszkańców.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi	167 181,72 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi	815 812,32 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi	61 662,53 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi	694 512,00 zł

PRZYCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o łączną kwotę 1 300 293,39 zł, z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.