

UCHWAŁA NR 115/1392/2026
ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie
w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2026 r. przyjętej na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w Mrągowie w dniu 18 lutego 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 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684),

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2026 r., przyjętej na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Mrągowie w dniu 18 lutego 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

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W MRĄGOWIE**

z dnia 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) 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/147/2026 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 5 138 276,27 zł do kwoty 118 336 511,89 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 018 594,92 zł do kwoty 105 679 956,24 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 119 681,35 zł do kwoty 12 656 555,65 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 5 138 276,27 zł do kwoty 130 074 017,22 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 018 594,92 zł do kwoty 101 903 057,41 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 119 681,35 zł do kwoty 28 170 959,81 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/147/2026 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/147/2026 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/147/2026 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan pozostałych wydatków majątkowych do uchwały XXX/147/2026 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków powiatu mrągowskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały XXX/147/2026 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. do uchwały XXX/147/2026 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Radosław Pieńkowski

Zmiany w planie dochodów powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 892 000,01	5 126 272,85	14 018 272,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 876 300,00	1 006 591,50	2 882 891,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	732 000,00	1 006 591,50	1 738 591,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 008 716,86	4 119 681,35	11 128 398,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 385 081,70	3 385 081,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 969 028,00	734 599,65	2 703 627,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 349 088,75	224,58	3 349 313,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 349 088,75	224,58	3 349 313,33
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,58	44,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 378 840,00	11 778,84	7 390 618,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 378 840,00	11 778,84	7 390 618,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 778,84	11 778,84
Razem				113 198 235,62	5 138 276,27	118 336 511,89

Zmiany w planie wydatków powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 196 049,66	3 726 272,85	17 922 322,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 961 600,00	1 006 591,50	2 968 191,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937 720,00	1 006 591,50	2 944 311,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 230 483,36	2 719 681,35	14 950 164,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 862 478,50	2 619 681,35	9 482 159,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	100 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 298,00	-49 955,42	815 342,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 298,00	-49 955,42	815 342,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,58	44,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 350 479,61	-199 820,00	19 150 659,61
	75020		Starostwa powiatowe	14 935 848,20	-199 820,00	14 736 028,20
		4300	Zakup usług pozostałych	903 761,00	180,00	903 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 781 122,13	-170 000,00	1 611 122,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 384 740,00	11 778,84	7 396 518,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 378 840,00	11 778,84	7 390 618,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 778,84	11 778,84
801			Oświata i wychowanie	43 876 540,84	-250 000,00	43 626 540,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 123 123,84	-150 000,00	5 973 123,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 122 231,00	-100 000,00	7 022 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00
852			Pomoc społeczna	12 211 709,42	0,00	12 211 709,42
	85202		Domy pomocy społecznej	10 424 986,19	0,00	10 424 986,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 215,00	-1 215,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 600,00	1 215,00	435 815,00
			Razem	124 935 740,95	5 138 276,27	130 074 017,22

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2027	2028	2029	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2026 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania									
								dochody własne j.s.t.	środki do pozyskania	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużce -Piecki - etap II	4 466 944,86	0,00	4 466 944,86	569 028,00				569 028,00 Gm. Piecki 3 328 888,86 PL				569 028,00 Gm. Piecki 569 028,00 dochody własne jst 3 328 888,86 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1757N Gązwa-Sorkwity- etap II	185 900,00	0,00	185 900,00	85 900,00				100 000,00 Gm.Mragowo				100 000,00 Gm. Mragowo 85 900,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
3.	600	60014	6050	Prace projektowe i przygotowawcze do inwestycji drogowych	33 800,00	8 800,00	25 000,00	25 000,00								25 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
4.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1749N w miejscowości Kosewo	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00								25 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
5.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1630N w miejscowości Szymanowo	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00							1 000 000,00 środki do pozyskania	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1741 na odcinku Boże - Boża Wólka	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00							1 000 000,00 środki do pozyskania	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
7.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki-Bobrówko	75 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00				50 000,00 Gm. Piecki				50 000,00 Gm. Piecki 25 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N, odcinek Warpuny- Zyndaki	1 815 400,35	0,00	1 815 400,35	815 400,35				1 000 000,00 Gm. Sorkwity				1 000 000,00 Gm. Sorkwity 815 400,35 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1767N, polegająca na budowie drogi dla pieszych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
10.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork-Popowo Sałęckie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00								60 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szeszno-Wyszembork-Gronowo)	265 000,00	0,00	265 000,00	115 000,00				150 000,00 Gm. Mragowo				150 000,00 Gm. Mragowo 115 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
12.	600	60014	6050	Remont mostu na kanale Tałckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odcinek Tałty- Mikołajki	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00								165 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
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 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
14.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego dla drogi powiatowej 1926N (Woźnice)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
15.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego dla drogi powiatowej 1747N (Prubark- Prubark Nowy)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
16.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N (etap III)	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00				100 000,00 Gm. Mragowo				50 000,00 dochody własne jst 100 000,00 Gm. Mragowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie

17.	600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej w msc. Baranowo- etap I	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Salętkie-Mragowo	297 045,00	148 522,50	148 522,50	148 522,50							297 045,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Giełgd-Zyndaki	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00							109 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe - Marcinkowo	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00							166 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
21.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo-Warpuny-Zyndaki od km 1+520 do km 4+120	4 854 281,00	0,00	4 854 281,00	734 599,65			734 599,65 Gm. Sorkwity 3 385 081,70 EFRD				734 599,65 dochody własne jst 734 599,65 Gm. Sorkwity 3 385 081,70 EFR	Powiatowy Zarząd 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 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
23.	600	60014	6060	Zakup przyczepy	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00							130 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
24.	600	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							100 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
25.	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00							80 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
26.	630	63095	6057 6059	Lampacka Przystań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach	259 388,24	0,00 0,00	259 388,24				150 000,00 EFR 109 388,24 Gm. Sorkwity				150 000,00 EFR 109 388,24 Gm. Sorkwity	Starostwo Powiatowe w Mragowie
27.	630	63095	6057 6059 6059	Budowa elementów małej architektury w zakresie wiaty w miejscowości Brejdyny oraz zagospodarowania plaży w miejscowości Krzywe	216 956,00	0,00 0,00 0,00	216 956,00				150 000,00 EFR 41 627,55 Gm. Mragowo 25 328,45 Gm. Piecki				150 000,00 EFR 41 627,55 Gm. Mragowo 25 328,45 Gm. Piecki	Starostwo Powiatowe 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 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe 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 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe 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							120 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
31.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	707 793,43	27 341,34 0,00	680 452,09	9 840,00			670 612,09 PL				37 181,34 dochody własne jst 670 612,09 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
32.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	371 840,91	13 934,13 171 800,89	186 105,89	14 305,00			171 800,89 PL				28 239,13 dochody własne jst 343 601,78 PL	Starostwo Powiatowe 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 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe 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 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
35.	750	75020	6580	Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	64 305,00	4 305,00	60 000,00	60 000,00							64 305,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe 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 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
37.	750	75095	6057 6059	Informatyizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mragowie	1 007 493,00	8 555,12 1 957,88	996 980,00	149 547,00			847 433,00 EFRR				855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
38.	750	75095	6050 6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	1 045 499,52	6 820,45 24 316,54 5 337,80	1 009 024,73	188 679,47			672 683,13 EFRR 147 662,13 EFRR				195 499,92 dochody własne jst 849 999,60 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 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
40.	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 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
41.	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 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
42.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	11 030 011,04	7 476 800,00	3 553 211,04	3 553 211,04							3 553 211,04 dochody własne jst 7 476 800,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mragowie
43.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym, łącznikiem i modernizacją zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Mrongowiusza w Mragowie	3 691 508,96	0,00	3 691 508,96	3 691 508,96							3 691 508,96 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
44.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb	23 500,00	8 500,00	15 000,00	15 000,00							23 500,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
45.	900	90095	6050	Prace projektowe na 2026 r.	662 992,70	362 992,70	300 000,00	300 000,00							662 992,70 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
46.	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00			18 000,00 WM UW				18 000,00 WM UW	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mragowie
47.	801	80102	6050	Zagospodarowanie poddasza ZSS w Mragowie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00 dochody własne jst	Zespół Szkół Specjalnych w Mragowie
48.	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 dochody własne jst	Zespół Szkół Nr 2 w Mragowie
RAZEM					36 240 727,28	8 469 767,47	25 770 959,81	13 348 826,12	2 000 000,00	0,00	10 278 011,19	2 144 122,50	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe ogółem: 25 770 959,81 zł + 2 400 000,00 zł = 28 170 959,81 zł

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

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
1.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o w Mrągowie	2 400 000,00
Ogółem					2 400 000,00

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	3 113 328,00	734 599,65	3 847 927,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 969 028,00	734 599,65	2 703 627,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 969 028,00	734 599,65	2 703 627,65
			Razem	4 694 019,96	734 599,65	5 428 619,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	17 400,00	17 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	9 000,00	9 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 400,00	8 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	8 400,00
			Razem	167 078,00	17 400,00	184 478,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.	Zmiana	Plan po 2026 r.
1	2	3	4		5
1.	Planowane dochody		113 198 235,62	5 138 276,27	118 336 511,89
2.	Planowane wydatki		124 935 740,95	5 138 276,27	130 074 017,22
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-11 737 505,33	0,00	-11 737 505,33
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 737 505,33	0,00	11 737 505,33
	Przychody ogółem:		13 737 505,33	0,00	13 737 505,33
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
	Rozchody ogółem :		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 1 006 591,50 zł, w związku z otrzymaniem od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dopłaty przeznaczonej na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2026 roku. Jednocześnie rozwiązana została umowa nr FRPA-49/2025 zawarta w dniu 26.02.2025 r. ze Skarbem Państwa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dniem 01.02.2026 r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 4 119 681,35 zł, z tytułu:

- pomocy finansowej z Gminy Sorkwity, kwota 734 599,65 zł,
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 3 385 081,70 zł,
- z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo-Warpuny-Zyndaki od km 1+520 do km 4+120”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 224,58 zł, z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego oraz z wpływu środków stanowiących zwrot niewykorzystanej zaliczki i zwrot opłaty sądowej od pozwu z lat ubiegłych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 11 778,84 zł, w związku ze zwrotem środków w roku 2026 z lat ubiegłych przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, otrzymanych w latach poprzednich jako pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu.

<u>Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi</u>	<u>1 018 594,92 zł</u>
--	------------------------

<u>Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi</u>	<u>4 119 681,35 zł</u>
--	------------------------

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 006 591,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2026 roku. Jednocześnie rozwiązana została umowa nr FRPA-49/2025 zawarta w dniu 26.02.2025 r. ze Skarbem Państwa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dniem 01.02.2026 r.

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

- „Zakup osprzętu do ciągnika”, o kwotę 20 000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szeszno-Wyszembork-Gronowo)”, o kwotę 35 000,00 zł,
- „Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki- Bobrówko”, o kwotę 25 000,00 zł,

przenosząc je na nowe zadanie pn.: „Zakup głowicy mulczującej”, kwota 80 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 40 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork-Popowo Salęckie”, w związku z powstałymi oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania, przenosząc ją na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup przyczepy”, kwota 40 000,00 zł.

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

- „Przebudowa drogi powiatowej 1757N Gązwa- Sorkwity-etap II”, o kwotę 1 000 000,00 zł,
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N (etap III)”, o kwotę 500 000,00 zł,
 - „Remont nawierzchni drogi powiatowej w msc. Baranowo - etap I”, o kwotę 150 000,00 zł,
- przenosząc je do innego działu w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N, odcinek Warpuny- Zyndaki”, o kwotę 184 599,65 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767N, polegająca na budowie drogi dla pieszych”, o kwotę 150 000,00 zł,
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N (etap III)”, o kwotę 150 000,00 zł,
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo-Warpuny-Zyndaki od km 1+520 do km 4+120”.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 4 854 281,00 zł, poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo-Warpuny-Zyndaki od km 1+520 do km 4+120”.

W Załączniku Nr 3 wprowadza się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego: dotychczasową nazwę „Zakup przyczepy rolniczej” zastępuje się nazwą „Zakup przyczepy”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 44,58 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, z tytułu wpływu środków stanowiących zwrot niewykorzystanej zaliczki i zwrot opłaty sądowej od pozwu z lat ubiegłych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 50 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup i montaż ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie”, przenosząc ją na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo-Warpuny-Zyndaki od km 1+520 do km 4+120”, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na opłacenie obsługi prawnej z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, na podstawie nakazu zapłaty, w sprawie ustalenia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa, kwota 180,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 230 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace konserwatorskie na elewacjach budynku przy ul. Królewieckiej 60A”, przenosząc ją na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową”, kwota 30 000,00 zł, Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową”,
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo-Warpuny-Zyndaki od km 1+520 do km 4+120”, kwota 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 11 778,84 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, która dotyczy zwrotu środków przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie otrzymanych w latach poprzednich jako pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu:

- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie”, kwota 100 000,00 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie poddasza ZSS w Mrągowie”, kwota 150 000,00 zł,
- przenosząc je do innego działu w celu wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Mrągowie o kwotę 1 215,00 zł, poprzez przesunięcia między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, poprzez zmianę rodzaju wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego powiatu mrągowskiego w 2026 roku.

<u>Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi</u>	<u>1 019 809,92 zł</u>
<u>Łącznie kwota zmniejszania wydatków bieżących wynosi</u>	<u>1 215,00 zł</u>
<u>Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi</u>	<u>6 904 281,00 zł</u>
<u>Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi</u>	<u>2 784 599,65 zł</u>