

UCHWAŁA NR 150/1785/2026
ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 9 września 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2026

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.), 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/147/2025 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 196 904,12 zł do kwoty 126 139 026,06 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 199 157,00 zł do kwoty 110 180 525,05 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 252,88 zł do kwoty 15 958 501,01 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 196 904,12 zł do kwoty 136 363 978,16 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 199 157,00 zł do kwoty 105 056 259,32 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 252,88 zł do kwoty 31 307 718,84 zł;

§ 2. Deficyt powiatu mrągowskiego wynosi 10 224 952,10 zł

1. Przychody powiatu mrągowskiego wynoszą 12 224 952,10 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 730 109,35 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 104 149,36 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 090 400,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 300 293,39 zł.

2. 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów i rozchodów do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

STAROSTA

Waldemar Cybul

Zmiany w planie dochodów powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 095 390,26	-2 252,88	1 093 137,38
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 023 269,10	-2 252,88	1 021 016,22
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	846 315,86	-2 252,88	844 062,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 196 296,84	199 157,00	8 395 453,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 196 296,84	199 157,00	8 395 453,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 184 518,00	199 157,00	8 383 675,00
Razem				125 942 121,94	196 904,12	126 139 026,06

Zmiany w planie wydatków powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 968 953,41	0,00	18 968 953,41
	75020		Starostwa powiatowe	15 004 622,00	0,00	15 004 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	9 500,00	74 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 174,26	-9 500,00	1 465 674,26
752			Obrona narodowa	1 221 390,26	-2 252,88	1 219 137,38
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 149 269,10	-2 252,88	1 147 016,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	866 065,86	-2 252,88	863 812,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 212 196,84	199 157,00	8 411 353,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 206 296,84	199 157,00	8 405 453,84
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	638 684,00	-18 000,00	620 684,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 299 405,00	-26 000,00	5 273 405,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	752 582,00	219 157,00	971 739,00
		4260	Zakup energii	156 468,03	15 000,00	171 468,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	8 000,00	84 000,00
852			Pomoc społeczna	13 208 528,19	0,00	13 208 528,19
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 912 225,35	0,00	1 912 225,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 171,45	-8 500,00	1 255 671,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8 500,00	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	19 340,00	0,00	19 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 704,00	1 904,00
		4260	Zakup energii	8 690,00	-1 448,00	7 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	-256,00	1 364,00
855			Rodzina	6 804 824,77	0,00	6 804 824,77
	85508		Rodziny zastępcze	2 805 548,77	-42 000,00	2 763 548,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 426,92	-42 000,00	1 391 426,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678 365,25	-7 800,00	670 565,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 800,00	20 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 999 276,00	42 000,00	4 041 276,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 800,00	2 000,00	129 800,00
			Razem	136 167 074,04	196 904,12	136 363 978,16

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					2027	2028	2029	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2026 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania									
								dochody własne j.s.t.	środki do pozyskania	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odcinek Dłużec - Piecki - etap II	4 481 944,86	0,00	4 481 944,86	584 028,00			569 028,00 Gm. Piecki 584 028,00 dochody własne jst 3 328 888,86 PL					569 028,00 Gm. Piecki 584 028,00 dochody własne jst 3 328 888,86 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1757N Gązwa - Sorkwity - etap II	185 900,00	0,00	185 900,00	85 900,00			100 000,00 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 Sałęckie	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 (Szczelno - 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 (Probarń - Probarń 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 Mragowie
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałeckie - 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 Gieląd - 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	3 849 607,22	0,00	3 849 607,22	561 609,28			734 599,65 Gm. Sorkwity 2 553 398,29 EFRD				561 609,28 dochody własne jst 734 599,65 Gm. Sorkwity 2 553 398,29 EFRD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
24.	600	60014	6050	Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym na drodze powiatowej 1779N w miejscowości Tały	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00							20 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
30.	630	63095	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	229 348,11				3 690,00 Gm. Mragowo 3 690,00 Gm. Piecki 150 000,00 EFR 39 358,11 Gm. Mragowo 32 610,00 Gm. Piecki				150 000,00 EFR 43 048,11 Gm. Mragowo 36 300,00 Gm. Piecki	Starostwo Powiatowe w Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie

34.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap I	738 635,34	27 341,34 0,00	711 294,00	40 681,91		670 612,09 PL				68 023,25 dochody własne jst 670 612,09 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
35.	750	75020	6580	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie - etap II	391 840,91	13 934,13 171 800,89	206 105,89	26 835,02		179 270,87 PL				40 769,15 dochody własne jst 351 071,76 PL	Starostwo Powiatowe w Mragowie
36.	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
37.	750	75020	6580	Przystosowanie budynku administracyjnego przy ul. Królewieckiej 60A w Mragowie 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 Mragowie
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 Mragowie
39.	750	75020	6050	Dobór, dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku przy ul. Królewieckiej 27 w Mragowie	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00						13 000,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
42.	750	75095	6057 6059	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mragowie	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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
46.	752	75281	6060	Zakup 2 maszyn 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 Mragowie
47.	752	75281	6060	Zakup agregatu prądowórczego 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 Mragowie
48.	752	75281	6060	Zakup 2 agregatów prądowórczych 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 Mragowie
49.	752	75281	6060	Zakup beczkowni / 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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie

52.	752	75281	6060	Zakup 2 szt. zestawów oświetleniowych zewnętrznych	98 000,00	0,00	98 000,00	9 800,00			88 200,00 WM UW				9 800,00 dochody własne jst 88 200,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mragowie
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 Mragowie
54.	801	80120	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie	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 w Mragowie
55.	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
56.	801	80120	6050	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie	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 Mragowie
57.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mragowie	11 030 011,04	326 058,00 7 150 742,00	3 553 211,04	3 553 211,04							3 879 269,04 dochody własne jst 7 150 742,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mragowie
58.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mragowie	3 691 508,96	0,00	3 691 508,96	2 931 390,96			380 059,00 WM UW 380 059,00 FRKF				2 931 390,96 dochody własne jst 380 059,00 WM UW 380 059,00 FRKF	Starostwo Powiatowe w Mragowie
59.	801	80140	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mragowie do nowych potrzeb	176 635,00	161 635,00	15 000,00	15 000,00							176 635,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
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 Mragowie
63.	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
64.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mragowie 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 Mragowie
65.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mragowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	164 453,00	0,00	164 453,00	164 453,00							164 453,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
66.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewożenia 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 Mragowie
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 Mragowie
68.	854	85407	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji elektrycznej w budynku MOS Baza w Mragowie	42 128,00	0,00	42 128,00	42 128,00							42 128,00 dochody własne jst	Mragowski Ośrodek Sportowy „Baza” w Mragowie
RAZEM					40 820 951,20	8 487 200,86	27 874 218,84	13 173 639,79	2 000 000,00	0,00	12 926 819,44	1 773 759,61	2 459 531,50	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe ogółem: 27 874 218,84 zł + 3 433 500,00 zł = 31 307 718,84 zł

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	8 184 518,00	199 157,00	8 383 675,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 184 518,00	199 157,00	8 383 675,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 184 518,00	199 157,00	8 383 675,00
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				10 627 274,46	199 157,00	10 826 431,46

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	800 503,00	0,00	800 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	0,00	1 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00	0,00	158 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	393 586,00	0,00	393 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 881,00	0,00	42 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 175,00	0,00	105 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 616,00	0,00	11 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	0,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 341,00	0,00	22 341,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 174,00	0,00	15 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
752			Obrona narodowa	31 365,83	0,00	31 365,83
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 365,83	0,00	31 365,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,54	0,00	1 770,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 944,00	0,00	13 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 174,79	0,00	15 174,79
		4260	Zakup energii	363,21	0,00	363,21
		4300	Zakup usług pozostałych	113,29	0,00	113,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 184 518,00	199 157,00	8 383 675,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 184 518,00	199 157,00	8 383 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	638 684,00	-18 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 299 405,00	-26 000,00	5 273 405,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 145,00	0,00	136 145,00
		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	752 582,00	219 157,00	971 739,00
		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	156 468,03	15 000,00	171 468,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 590,00	0,00	58 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	8 000,00	84 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	4 618,65	0,00	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618,65	0,00	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 090,00	0,00	435 090,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 090,00	0,00	435 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 715,00	0,00	183 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 540,54	0,00	34 540,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 876,90	0,00	4 876,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 656,48	0,00	37 656,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	0,00	2 364,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 450,00	0,00	145 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	0,00	5 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 547,08	0,00	1 547,08
			Razem	10 627 274,46	199 157,00	10 826 431,46

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		125 942 121,94	196 904,12	126 139 026,06
2.	Planowane wydatki		136 167 074,04	196 904,12	136 363 978,16
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-10 224 952,10	0,00	-10 224 952,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 224 952,10	0,00	10 224 952,10
	Przychody ogółem:		12 224 952,10	0,00	12 224 952,10
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	730 109,35	0,00	730 109,35
4.1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 905	659 587,50	0,00	659 587,50
4.2	Publiczny transport zbiorowy	§ 905	70 521,85	0,00	70 521,85
5.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 104 149,36	0,00	1 104 149,36
6.	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	1 300 293,39	0,00	1 300 293,39
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
11.	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	§ 950	9 090 400,00	0,00	9 090 400,00
11.1	Inne źródła-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- poprawa efektywności energetycznej	§ 950	410 261,23	0,00	410 261,23
	Rozchody ogółem :		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.	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	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00