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

UCHWAŁA NR 159/1921/2026
ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 21 października 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 15 października 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 15 października 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. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 188 781,77 zł do kwoty 126 984 461,26 zł;
2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 199 620,00 zł do kwoty 111 067 832,94 zł;
3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 838,23 zł do kwoty 15 916 628,32 zł;
4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 770 700,68 zł do kwoty 133 949 637,52 zł;
5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 065 581,56 zł do kwoty 104 011 164,73 zł;
6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 705 119,12 zł do kwoty 29 938 472,79 zł.

§ 2. 1. Deficyt powiatu mrągowskiego wynosi 6 965 176,26 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 5 130 917,55 zł.

2. Przychody powiatu mrągowskiego wynoszą 8 965 176,26 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 7 130 917,55 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 pozostałych wydatków majątkowych 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. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 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.

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

§ 12. 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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 502 010,99**	**4 620,00**	**1 506 630,99**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 502 010,99**	**4 620,00**	**1 506 630,99**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 960,00	3 600,00	7 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 127,50	1 020,00	4 147,50
750			**Administracja publiczna**	**2 117 159,51**	**-60 838,23**	**2 056 321,28**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1 056 919,29**	**-60 838,23**	**996 081,06**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	849 882,96	-60 838,23	789 044,73
758			**Różne rozliczenia**	**29 728 522,00**	**195 000,00**	**29 923 522,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**236 367,00**	**195 000,00**	**431 367,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 377,00	195 000,00	418 377,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	**126 795 679,49**	**188 781,77**	**126 984 461,26**

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**	**19 167 347,85**	**44 000,00**	**19 211 347,85**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**15 634 219,76**	**44 000,00**	**15 678 219,76**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129 480,00	66 151,00	1 195 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 858 115,90	-5 486,00	9 852 629,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 501,00	-16 665,00	284 836,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**913 894,71**	**-30 158,09**	**883 736,62**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**913 894,71**	**-30 158,09**	**883 736,62**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 158,09	-30 158,09	119 000,00
750			**Administracja publiczna**	**18 940 807,24**	**-664 042,53**	**18 276 764,71**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**14 965 875,83**	**-630 342,53**	**14 335 533,30**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 285 464,28	-451 900,00	7 833 564,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 631,03	-2 100,00	581 531,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 944,26	-50 000,00	1 409 944,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 024,39	-40 000,00	163 024,39
		4300	Zakup usług pozostałych	883 151,31	4 620,00	887 771,31
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 882 230,46	-90 962,53	1 791 267,93
	75095		**Pozostała działalność**	**2 450 044,73**	**-33 700,00**	**2 416 344,73**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 469,47	-33 700,00	244 769,47
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 062 024,84**	**0,00**	**9 062 024,84**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 056 124,84**	**0,00**	**9 056 124,84**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	702 314,00	-30 000,00	672 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 363,00	6 000,00	58 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 957,00	1 000,00	7 957,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 028 204,00	30 000,00	1 058 204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 590,00	-7 000,00	51 590,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**779 084,40**	**-195 183,56**	**583 900,84**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**421 257,00**	**-50 000,00**	**371 257,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 257,00	-50 000,00	371 257,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**357 827,40**	**-145 183,56**	**212 643,84**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	357 827,40	-145 183,56	212 643,84
801			**Oświata i wychowanie**	**43 318 742,50**	**-2 841 131,50**	**40 477 611,00**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 939 129,52**	**-6 744,00**	**5 932 385,52**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 376,00	-4 376,00	770 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 368,00	-2 368,00	78 000,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 165 895,00**	**-45 078,00**	**1 120 817,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 307,00	-4 307,00	158 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 771,00	-40 771,00	595 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**238 479,00**	**-24 994,00**	**213 485,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 758,00	-4 758,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 526,00	-376,00	4 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 860,00	-19 860,00	160 000,00
	80115		**Technika**	**7 836 117,45**	**-49 051,00**	**7 787 066,45**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 694,00	-8 216,00	51 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 650,00	-21 650,00	990 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 185,00	-19 185,00	125 000,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 487 675,19**	**-69 299,00**	**7 418 376,19**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 371,00	-3 371,00	697 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 345,00	-345,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-200,00	28 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 220 358,00	-35 358,00	3 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 853,00	-30 025,00	481 828,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 374 852,00**	**-48 927,00**	**1 325 925,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 303,00	-30 303,00	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 122,00	-7 122,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 254,00	-11 502,00	1 041 752,00
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**16 969 828,78**	**-2 508 122,50**	**14 461 706,28**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 661,00	-2 508 122,50	4 221 538,50
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**363 585,00**	**-3 000,00**	**360 585,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 341,00	-42,00	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 485,00	-2 114,00	43 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 620,00	-720,00	202 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 803,00	-24,00	16 779,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach**	**886 283,00**	**-85 916,00**	**800 367,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 991,00	-37 769,00	135 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,00	-348,00	7 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 194,00	-25 345,00	96 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 094,00	-1 711,00	15 383,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 402,00	-14 834,00	486 568,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 955,00	-5 909,00	28 046,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 443 050,00**	**2 110 000,00**	**4 553 050,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195		**Pozostała działalność**	**2 443 050,00**	**2 060 000,00**	**4 503 050,00**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00	2 060 000,00	4 460 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 215 229,19**	**-1,00**	**13 215 228,19**
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 918 926,35**	**-1,00**	**1 918 925,35**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 572,45	-1,00	1 254 571,45
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 765 521,16**	**201,00**	**7 765 722,16**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**735 017,67**	**1,00**	**735 018,67**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 831,00	1,00	12 832,00
	85395		**Pozostała działalność**	**1 872 837,29**	**200,00**	**1 873 037,29**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 832 714,00**	**-94 385,00**	**8 738 329,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**322 878,00**	**-39 243,00**	**283 635,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 138,00	-8 138,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 433,00	-1 433,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 443,00	-26 443,00	220 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 793,00	-3 229,00	12 564,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 980 330,00**	**-54 199,00**	**1 926 131,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	-374,00	13 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 739,00	-6 966,00	250 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 927,00	-6 927,00	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 619,00	-27 506,00	1 224 113,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 450,00	-12 426,00	87 024,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 994 476,00**	**-943,00**	**1 993 533,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 523,00	-943,00	220 580,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**554 250,00**	**-100 000,00**	**454 250,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**515 250,00**	**-100 000,00**	**415 250,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 250,00	-100 000,00	415 250,00
			Razem	**135 720 338,20**	**-1 770 700,68**	**133 949 637,52**

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 PL					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 Tatty	14 514,00	0,00	**14 514,00**	14 514,00								14 514,00 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	61 500,00	0,00	**61 500,00**	61 500,00								61 500,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
27.	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	70 110,00	0,00	**70 110,00**	70 110,00								70 110,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
28.	600	60014	6060	Zakup maszyny do malowania pasów drogowych	23 341,00	0,00	**23 341,00**	23 341,00								23 341,00 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	119 000,00	0,00	**119 000,00**	119 000,00								119 000,00 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	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I	738 635,34	27 341,34 0,00	**711 294,00**	101 520,14			609 773,86 PŁ					128 861,48 dochody własne jst 609 773,86 PŁ	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
34.	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

35.	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
36.	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
37.	750	75020	6580	Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	54 602,50	3 902,50	**50 700,00**	50 700,00								54 602,50 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
38.	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
39.	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
40.	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza do zapasowego miejsca pracy	56 090,00	0,00	**56 090,00**	56 090,00								56 090,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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
45.	752	75281	6060	Zakup 2 masztów teleskopowych z akcesoriami i transportem	29 221,12	0,00	**29 221,12**	3 100,00			26 121,12 WM UW					3 100,00 dochody własne jst 26 121,12 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
46.	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
47.	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
48.	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
49.	752	75281	6060	Zakup 2 szt. namiotów do wydawania posiłków	85 542,12	0,00	**85 542,12**	9 000,00			76 542,12 WM UW					9 000,00 dochody własne jst 76 542,12 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
50.	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
51.	752	75281	6060	Zakup 2 szt. zestawów oświetleniowych zewnętrznych	70 091,00	0,00	**70 091,00**	9 800,00			60 291,00 WM UW					9 800,00 dochody własne jst 60 291,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
52.	752	75281	6060	Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowego wraz z wyposażeniem i transportem	54 781,28	0,00	**54 781,28**	9 350,00			45 431,28 WM UW					9 350,00 dochody własne jst 45 431,28 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
53.	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
54.	801	80120	6050	Zabezpieczenie sufitu sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie	39 975,00	0,00	**39 975,00**	39 975,00								39 975,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe

55.	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
56.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	12 843 987,46	326 058,00 7 150 742,00	**2 390 459,09**	2 390 459,09					2 976 728,37			5 693 245,46 dochody własne jst 7 150 742,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
57.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie	1 877 532,54	0,00	**1 816 079,41**	1 086 020,41			380 059,00 UM UW 350 000,00 FRKF		31 394,13 30 059,00 FRKF			1 117 414,54 dochody własne jst 380 059,00 UM UW 380 059,00 FRKF	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
58.	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
59.	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
60.	900	90095	6050	Prace projektowe na 2026 r.	625 095,76	209 845,76	**415 250,00**	415 250,00								625 095,76 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w
61.	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
62.	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
63.	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
64.	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
65.	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
66.	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
67.	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					**40 544 339,65**	**8 487 200,86**	**24 394 972,79**	**9 816 568,43**	**2 000 000,00**	**0,00**	**12 804 644,75**	**1 773 759,61**	**5 662 166,00**	**0,00**	**0,00**		

Wydatki majątkowe ogółem: 24 394 972,79 zł + 5 543 500,00 zł = 29 938 472,79 zł

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

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75411	6170	Zakup Samochodu Lekkiego Operacyjnego SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie	10 000,00
2.	851	85111	6230	Wykonanie i montaż przyłącza do węzła ciepłowniczego do budynku administracyjno-leczniczego Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	50 000,00
3.	851	85195	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	4 460 000,00
4.	852	85202	6230	Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu – busa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednego wózka inwalidzkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „Arka"	151 000,00
5.	853	85311	6230	Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach	380 000,00
6.	854	85419	6230	Zakup autobusu do przewozu wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Mikołajkach	369 000,00
7.	855	85510	6230	Zakup samochodu dla Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie	123 500,00
Ogółem					**5 543 500,00**

Wydatki majątkowe ogółem: 24 394 972,79 zł + 5 543 500,00 zł = 29 938 472,79 zł

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**	**1 256 932,28**	**0,00**	**1 256 932,28**
	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**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	0,00	140 000,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**800 503,00**	**0,00**	**800 503,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	782 503,00	0,00	782 503,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		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**	**9 034 346,00**	**0,00**	**9 034 346,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 034 346,00**	**0,00**	**9 034 346,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 034 346,00	0,00	9 034 346,00
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**	**514 861,00**	**0,00**	**514 861,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**514 861,00**	**0,00**	**514 861,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 861,00	0,00	514 861,00
			Razem	**11 496 873,46**	**0,00**	**11 496 873,46**

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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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**	**1 256 932,28**	**0,00**	**1 256 932,28**
	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**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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**	**9 034 346,00**	**0,00**	**9 034 346,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 034 346,00**	**0,00**	**9 034 346,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	702 314,00	-30 000,00	672 314,00
		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	5 278 305,00	0,00	5 278 305,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 245,00	0,00	137 245,00
		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	6 000,00	58 363,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 957,00	1 000,00	7 957,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 028 204,00	30 000,00	1 058 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 550,00	0,00	236 550,00
		4220	Zakup środków żywności	231,97	0,00	231,97
		4260	Zakup energii	291 468,03	0,00	291 468,03
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	0,00	201 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 590,00	-7 000,00	51 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 081,00	0,00	152 081,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84 350,00	0,00	84 350,00
		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**	**514 861,00**	**0,00**	**514 861,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**514 861,00**	**0,00**	**514 861,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 715,00	0,00	201 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 040,54	0,00	38 040,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,90	0,00	5 317,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 656,48	0,00	40 656,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	0,00	8 364,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 980,00	0,00	173 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 847,08	0,00	1 847,08
			Razem	**11 496 873,46**	**0,00**	**11 496 873,46**

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**	**5 363 894,26**	**0,00**	**5 363 894,26**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 460 266,61**	**0,00**	**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	1 432 690,77	0,00	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
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 554,32**	**0,00**	**8 554,32**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**8 554,32**	**0,00**	**8 554,32**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 554,32	0,00	8 554,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**1 003 867,40**	**0,00**	**1 003 867,40**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**106 826,40**	**0,00**	**106 826,40**
		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	**6 759 271,33**	**50 000,00**	**6 809 271,33**

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**	**12 831,00**	**1,00**	**12 832,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**12 831,00**	**1,00**	**12 832,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 831,00	1,00	12 832,00
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	**185 577,00**	**1,00**	**185 578,00**

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**		**126 795 679,49**	**188 781,77**	**126 984 461,26**
2.	**Planowane wydatki**		**135 720 338,20**	**-1 770 700,68**	**133 949 637,52**
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		**-8 924 658,71**	**1 959 482,45**	**-6 965 176,26**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**8 924 658,71**	**-1 959 482,45**	**6 965 176,26**
	Przychody ogółem:		**10 924 658,71**	**-1 959 482,45**	**8 965 176,26**
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	0,00	0,00	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	-1 959 482,45	7 130 917,55
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 .....

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**789 044,73**
	75020		Starostwa powiatowe	789 044,73
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	789 044,73
			Razem	**789 044,73**

II Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**789 044,73**
	75020		Starostwa powiatowe	789 044,73
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	789 044,73
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie- etap I	609 773,86
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II	179 270,87
			Razem	**789 044,73**

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o łączną kwotę 4 620,00 zł, z tytułu wpłaconych przez dłużników:
- kosztów zastępstwa procesowego, kwota 3 600,00 zł,
- kosztów zastępstwa w egzekucji oraz kosztów postępowania klauzulowego, kwota 1 020,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 60 838,23 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I", w związku ze zmianą warunków Promesy, dotyczącej dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 195 000,00 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z lokat bankowych od czasowo wolnych środków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 50 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z:
- Gminy Sorkwity, kwota 10 000,00 zł,
- Gminy Mrągowo, kwota 10 000,00 zł,
- Gminy Miasto Mrągowo, kwota 20 000,00 zł,
- Gminy Piecki, kwota 10 000,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie i montaż przyłącza do węzła ciepłowniczego do budynku administracyjno-leczniczego Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie".

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 199 620,00 zł

Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 50 000,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 60 838,23 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o łączną kwotę 22 151,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na:
1. zadaniu inwestycyjnym pn.:

– „Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym na drodze powiatowej 1779N w miejscowości Tałty", kwota 5 486,00 zł,

2. zakupach inwestycyjnych pn.:

– „Zakup osprzętu do ciągnika", kwota 13 615,00 zł,
– „Zakup maszyny do malowania pasów drogowych", kwota 1 659,00 zł,
– „Zakup głowicy mulczującej", kwota 1 391,00 zł,

przenosząc je na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 66 151,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 30 158,09 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace konserwatorskie na elewacjach obiektu przy ul. Warszawskiej 53", przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 620,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie obsługi prawnej z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, kosztów zastępstwa w egzekucji oraz kosztów postępowania klauzulowego, wynikających z nakazów zapłaty w sprawach opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 500 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami w wydatkach na wynagrodzenia osobowe i pochodne, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o łączną kwotę 63 000,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:

– „Prace konserwatorskie na elewacjach budynku przy ul. Królewieckiej 60A", kwota 20 000,00 zł,
– „Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową", kwota 9 300,00 zł,
– „Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza do zapasowego miejsca pracy", kwota 33 700,00 zł,

przenosząc je do innego działu, z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Jednocześnie zmniejsza 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", poprzez zmniejszenie udziału:

– środków własnych, kwota 824,30 zł,
– środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

w związku ze zmianą warunków Promesy, kwota 60 838,23 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 44 000,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 37 000,00 zł, poprzez przesunięcia między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na:

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, w związku z powstaniem wolnych środków w wydatkach osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom, kwota 30 000,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, kwota 7 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o łączną kwotę 195 183,56 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami poprzez:
- wcześniejszą spłatę zaciągniętej pożyczki bankowej, w zakresie odsetek, kwota 50 000,00 zł,
- udzieleniem poręczenia kredytu dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o., kwota 145 183,56 zł,

przenosząc je do innego działu, z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 302 784,00 zł, budżetu:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 15 770,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 43 506,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 117 765,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 125 743,00 zł,

w związku z powstałymi oszczędnościami w wydatkach na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, przenosząc ją do innego działu z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 30 025,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zabezpieczenie sufitu sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie", przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 200,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na pokrycie wydatku niekwalifikowalnego w ramach końcowego rozliczenia projektu grantowego pn.: „Potrafię-Decyduję-Działam".

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 508 122,50 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- **„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie", o kwotę 1 845 370,55 zł, przesuwając środki własne na 2027 rok, kwota 31 394,13 zł, oraz zwiększając jednocześnie środki**

  na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie", kwota 1 813 976,42 zł,
- **„Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie", o kwotę 662 751,95 zł, przesuwając ją na 2027 rok,**

w celu dostosowania montażu finansowego zadań na lata 2026–2027 do zapisów projektu Aneksu o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego 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 oraz do zapisów umowy z wykonawcą.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie o łączną kwotę 2 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie i montaż przyłącza do węzła ciepłowniczego do budynku administracyjno-leczniczego Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie", w kwocie 50 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z:
- Gminy Sorkwity, kwota 10 000,00 zł,
- Gminy Mrągowo, kwota 10 000,00 zł,
- Gminy Miasto Mrągowo, kwota 20 000,00 zł,
- Gminy Piecki, kwota 10 000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie, w kwocie 60 000,00 zł, na ww. zadanie,

2. wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie, w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatku niekwalifikowalnego w ramach umowy, w związku z końcowym rozliczeniem projektu grantowego pn.: „Potrafię-Decyduję-Działam".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 94 385,00 zł, budżetu:
- Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, o kwotę 943,00 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 54 199,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 39 243,00 zł,

w związku z powstałymi oszczędnościami w wydatkach na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, przenosząc ją do innego działu z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 100 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Prace projektowe na 2026 r.", przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi	107 972,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi	1 173 553,56 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi	2 110 000,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi	2 815 119,12 zł

PRZYCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 959 482,45 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.