

UCHWAŁA NR 137/1649/2026
ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 7 lipca 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 zmniejsza się o kwotę 8 100,00 zł do kwoty 123 802 058,93 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8 100,00 zł do kwoty 108 426 898,24 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 8 100,00 zł do kwoty 134 380 308,94 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8 100,00 zł do kwoty 103 641 169,72 zł;

§ 2. Deficyt powiatu mrągowskiego wynosi 10 578 250,01 zł.

1. Przychody powiatu mrągowskiego wynoszą 12 578 250,01 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 1 653 591,30 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do uchwały XXX/147/2025 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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	1 256 121,16	-8 100,00	1 248 021,16
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 184 000,00	-8 100,00	1 175 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	244 800,00	-8 100,00	236 700,00
			Razem	123 810 158,93	-8 100,00	123 802 058,93

Zmiany w planie wydatków powiatu mrągowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 382 121,16	-8 100,00	1 374 021,16
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 310 000,00	-8 100,00	1 301 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 790,00	-8 100,00	187 690,00
852			Pomoc społeczna	12 438 883,19	0,00	12 438 883,19
	85202		Domy pomocy społecznej	10 575 986,19	0,00	10 575 986,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 688,73	-100,00	1 120 588,73
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 521,41	100,00	60 621,41
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 821 938,35	0,00	1 821 938,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 579,74	-500,00	1 207 079,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 783,90	550,00	231 333,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 034,00	-50,00	30 984,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 804 812,58	0,00	7 804 812,58
	85395		Pozostała działalność	2 382 838,71	0,00	2 382 838,71
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,60	7,31	5 782,91
		4301	Zakup usług pozostałych	371 163,28	-4,00	371 159,28
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	119 647,75	-3,00	119 644,75
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,62	-0,31	416,31
Razem				134 388 408,94	-8 100,00	134 380 308,94

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
								dochody własne j.s.t.	środki do pozyskania	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						
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	4 466 944,86	0,00	4 466 944,86	569 028,00			569 028,00 Gm. Piecki 3 328 888,86 PL					569 028,00 Gm. Piecki 569 028,00 dochody własne jst 3 328 888,86 PL	Powiatowy Zarząd Dróg w 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	75 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00			50 000,00 Gm. Piecki					50 000,00 Gm. Piecki 25 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w 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 Sałuckie	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 Tałkim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odcinek Tały - Mikołajki	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00								165 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
13.	600	60014	6050	Zakup i montaż oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Tały	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 (Woznice)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00 dochody własne jst	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
15.	600	60014	6050	Ustalenie pasa drogowego dla drogi powiatowej 1747N (Probark - Probark Nowy)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00								50 000,00 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	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieład - Żyndaki	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00							109 000,00	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
21.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego gr. powiatu - Burszewo - Żyndaki 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 RFRD					561 609,28 dochody własne jst 734 599,65 Gm. Sorkwity 2 553 398,29 EPRD	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	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					1 241 820,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
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	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
25.	600	60014	6060	Zakup przyczepy	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00							130 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
26.	600	60014	6060	Zakup osprzętu do ciągnika	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							100 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
27.	600	60014	6060	Zakup głowy mulczującej	71 501,00	0,00	71 501,00	71 501,00							71 501,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
28.	630	63095	6057 6059	Lampacka Przystań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach	259 388,24	0,00	259 388,24			150 000,00 EFR 109 388,24 Gm. Sorkwity					150 000,00 EFR 109 388,24 Gm. Sorkwity	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
29.	630	63095	6057 6059 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowości Brejdyń oraz w miejscowości Krzywce, poprzez wykonanie wiaty oraz elementów małej architektury	216 956,47	0,00	216 956,47			150 000,00 EFR 41 628,11 Gm. Mrągowo 25 328,36 Gm. Piecki					150 000,00 EFR 41 628,11 Gm. Mrągowo 25 328,36 Gm. Piecki	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
30.	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	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
31.	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	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
32.	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	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
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	40 681,91		670 612,09 PL					68 023,25 dochody własne jst 670 612,09 PL	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 PL					40 769,15 dochody własne jst 351 071,76 PL	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	Starostwo Powiatowe w Mrągowie

36.	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
37.	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
38.	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
39.	750	75095	6057 6059	Informatyzaacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mragowie	1 007 493,00	8 555,12 1 957,88	996 980,00	149 547,00			847 433,00 EFRR				855 988,12 EFRR 151 504,88 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
40.	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
41.	750	75020	6060	Zakup dwuwieżowego 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
42.	752	75281	6050	Dokumentacja techniczna / projektowa do budynku magazynowego	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00			90 000,00 WM UW				10 000,00 dochody własne jst 90 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mragowie
43.	752	75281	6060	Zakup 2 masztów teleskopowych z akcesoriami i transportem	31 000,00	0,00	31 000,00	3 100,00			27 900,00 WM UW				3 100,00 dochody własne jst 27 900,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mragowie
44.	752	75281	6060	Zakup agregatu prądowłórczego 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
45.	752	75281	6060	Zakup 2 agregatów prądowłórczych 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
46.	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 Mragowie
47.	752	75281	6060	Zakup 2 szt. namiotów do wydawania posiłków	90 000,00	0,00	90 000,00	9 000,00			81 000,00 WM UW				9 000,00 dochody własne jst 81 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mragowie
48.	752	75281	6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	29 000,00	0,00	29 000,00	2 900,00			26 100,00 WM UW				2 900,00 dochody własne jst 26 100,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mragowie
49.	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
50.	752	75281	6060	Zakup namiotu pneumatycznego wielozakresowego wraz z wyposażeniem i transportem	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00			90 000,00 WM UW				10 000,00 dochody własne jst 90 000,00 WM UW	Starostwo Powiatowe w Mragowie
51.	801	80120	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mragowie	207 920,00	127 920,00	80 000,00	80 000,00							207 920,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mragowie
52.	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

53.	801	80140	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	11 030 011,04	326 058,00 7 150 742,00	3 553 211,04	3 553 211,04							3 879 269,04 dochody własne jst 7 150 742,00 Pr. Olimpia	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
54.	801	80140	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie	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 Mrągowie
55.	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 Mrągowie
56.	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 Mrągowie
57.	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
58.	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
59.	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
60.	801	80115	6050	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	164 453,00	0,00	164 453,00	164 453,00							164 453,00 dochody własne jst	Starostwo Powiatowe w Mrągowie
61.	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
RAZEM					38 182 840,08	8 487 200,86	27 695 639,22	13 198 400,49	2 000 000,00	0,00	12 353 115,76	2 144 122,97	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe ogółem: 27 695 639,22 zł + 3 043 500,00 zł = 30 739 139,22 zł

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem, z tego:			3 095 073,10	374 064,75	2 721 008,35	2 378 838,71	258 871,38	0,00	0,00	258 871,38	2 119 967,33	0,00	0,00	2 119 967,33
	rok 2024			96 596,62	14 489,50	82 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2025			281 738,01	36 148,48	245 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2026			2 378 838,71	258 871,38	2 119 967,33	2 378 838,71	258 871,38	0,00	0,00	258 871,38	2 119 967,33	0,00	0,00	2 119 967,33
	rok 2027			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: ERASMUS + AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920														
	Razem wydatki z tego:			282 845,25	0,00	282 845,25	271 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	271 338,59	0,00	0,00	271 338,59
	2025 r.			11 506,66	0,00	11 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			271 338,59	0,00	271 338,59	271 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	271 338,59	0,00	0,00	271 338,59
1.2	Program: ERASMUS + AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry Działanie: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Numer projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936														
	Razem wydatki z tego:			283 238,00	0,00	283 238,00	271 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 718,00	0,00	0,00	271 718,00
	2025 r.			11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			271 718,00	0,00	271 718,00	271 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 718,00	0,00	0,00	271 718,00

1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet 9 Włączenie i Integracja EFS +														
	Działanie: System Pieczy Zastępczej														
	Nazwa projektu: Wspieramy i usamodzielniamy														
	Razem wydatki z tego:			2 321 599,76	348 239,97	1 973 359,79	1 656 538,02	234 610,28	0,00	0,00	234 610,28	1 421 927,74	0,00	0,00	1 421 927,74
	2024 r.			96 596,62	14 489,50	82 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			230 565,36	34 584,80	195 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	2026 r.			1 656 538,02	234 610,28	1 421 927,74	1 656 538,02	234 610,28	0,00	0,00	234 610,28	1 421 927,74	0,00	0,00	1 421 927,74
	2027 r.			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet 6 EDUKACJA I KOMPETENCJE EFS+														
	Działanie: 6.3 Edukacja														
	Nazwa projektu: POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM														
	Razem wydatki z tego:			87 442,32	4 857,91	82 584,41	59 296,33	3 294,23	0,00	0,00	3 294,23	56 002,10	0,00	0,00	56 002,10
1.5	2025 r.			28 145,99	1 563,68	26 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			59 296,33	3 294,23	56 002,10	59 296,33	3 294,23	0,00	0,00	3 294,23	56 002,10	0,00	0,00	56 002,10
	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)														
	Priorytet: Priorytet I - Umiejętności														
	Działanie: 01.06 Edukacja włączająca														
	Nazwa projektu: Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego														
	Razem wydatki z tego:			119 947,77	20 966,87	98 980,90	119 947,77	20 966,87	0,00	0,00	20 966,87	98 980,90	0,00	0,00	98 980,90
2	2026 r.			119 947,77	20 966,87	98 980,90	119 947,77	20 966,87	0,00	0,00	20 966,87	98 980,90	0,00	0,00	98 980,90
	Wydatki majątkowe razem, z tego:			2 333 837,31	480 849,52	1 852 987,79	2 293 669,97	473 553,84	0,00	0,00	473 553,84	1 820 116,13	0,00	0,00	1 820 116,13
	rok 2024			27 607,46	5 051,38	22 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2025			12 559,88	2 244,30	10 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2026			2 293 669,97	473 553,84	1 820 116,13	2 293 669,97	473 553,84	0,00	0,00	473 553,84	1 820 116,13	0,00	0,00	1 820 116,13
2.1	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027														
	Priorytet: Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna														
	Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej														
	Nazwa projektu: Lampacka Przystań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach														
	Razem wydatki z tego:			259 388,24	109 388,24	150 000,00	259 388,24	109 388,24	0,00	0,00	109 388,24	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2026 r.			259 388,24	109 388,24	150 000,00	259 388,24	109 388,24	0,00	0,00	109 388,24	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

2.2	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	Dział 630 rozdział 63095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Priorytet: Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna													
	Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej													
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowości Brejdyń oraz w miejscowości Krzywe, poprzez wykonanie wiaty oraz elementów małej architektury													
	Razem wydatki z tego:			216 956,47	66 956,47	150 000,00	216 956,47	66 956,47	0,00	0,00	66 956,47	150 000,00	0,00	0,00
2026 r.			216 956,47	66 956,47	150 000,00	216 956,47	66 956,47	0,00	0,00	66 956,47	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2.3	Program: Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki z tego:			849 999,60	152 999,93	696 999,67	820 345,26	147 662,13	0,00	0,00	147 662,13	672 683,13	0,00	0,00
2024 r.			17 644,46	3 176,00	14 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.			12 009,88	2 161,80	9 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 r.			820 345,26	147 662,13	672 683,13	820 345,26	147 662,13	0,00	0,00	147 662,13	672 683,13	0,00	0,00	672 683,13
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	Dział 750 rozdział 75095 Jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Mrągowie												
	Priorytet: Gospodarka													
	Działanie: E-usługi publiczne													
	Nazwa projektu: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie													
	Razem wydatki z tego:			1 007 493,00	151 504,88	855 988,12	996 980,00	149 547,00	0,00	0,00	149 547,00	847 433,00	0,00	0,00
2024 r.			9 963,00	1 875,38	8 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.			550,00	82,50	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 r.			996 980,00	149 547,00	847 433,00	996 980,00	149 547,00	0,00	0,00	149 547,00	847 433,00	0,00	0,00	847 433,00
Ogółem, z tego:			5 428 910,41	854 914,27	4 573 996,14	4 672 508,68	732 425,22	0,00	0,00	732 425,22	3 940 083,46	0,00	0,00	3 940 083,46
rok 2024***			124 204,08	19 540,88	104 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rok 2025***			294 297,89	38 392,78	255 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rok 2026***			4 672 508,68	732 425,22	3 940 083,46	4 672 508,68	732 425,22	0,00	0,00	732 425,22	3 940 083,46	0,00	0,00	3 940 083,46
rok 2027***			337 899,76	64 555,39	273 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.	Zmiana	Plan po 2026 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		123 810 158,93	-8 100,00	123 802 058,93
2.	Planowane wydatki		134 388 408,94	-8 100,00	134 380 308,94
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-10 578 250,01	0,00	-10 578 250,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 578 250,01	0,00	10 578 250,01
	Przychody ogółem:		12 578 250,01	0,00	12 578 250,01
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	1 653 591,30	0,00	1 653 591,30
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