

UCHWAŁA NR XXI/11/2026
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/2/2025 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2025 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 520 100,00 zł do kwoty 163 210 885,86 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200 100,00 zł do kwoty 141 243 656,09 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 320 000,00 zł do kwoty 21 967 229,77 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 920 100,00 zł do kwoty 174 738 158,52 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 14 900,00 zł do kwoty 135 622 802,66 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 935 000,00 zł do kwoty 39 115 355,86 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miasto Mrągowo wynosi 11 527 272,66 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 2 989 068,56 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 010 931,37 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 527 272,73 zł.

2. Przychody Gminy Miasto Mrągowo wynoszą 13 999 999,93 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 2 989 068,56 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 010 931,37 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 000 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Miasto Mrągowo wynoszą 2 472 727,27 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 472 727,27 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały XIX/2/2025 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 Plan wydatków do uchwały XIX/2/2025 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 Plan wydatków majątkowych do uchwały XIX/2/2025 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały XIX/2/2025 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów do uchwały XIX/2/2025 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 17 Plan dochodów Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały XIX/2/2025 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 20 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych do uchwały XIX/2/2025 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Szłońska

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 093 181,00	200 000,00	98 293 181,00
	75624		Dywidendy	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	200 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	5 396 613,72	100,00	5 396 713,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	100,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 372 938,00	320 000,00	7 692 938,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	320 000,00	320 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Razem	162 690 785,86	520 100,00	163 210 885,86

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 129 970,30	515 000,00	28 644 970,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 656 531,30	500 000,00	22 156 531,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	800 000,00
	60095		Pozostała działalność	98 334,00	15 000,00	113 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 463 068,56	-8 000,00	6 455 068,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 700,00	-8 000,00	326 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 850,00	-8 000,00	140 850,00
710			Działalność usługowa	757 340,00	100 000,00	857 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	100 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	13 417 998,94	-22 000,00	13 395 998,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 054 867,57	-22 000,00	12 032 867,57
		4300	Zakup usług pozostałych	595 200,00	-22 000,00	573 200,00
752			Obrona narodowa	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	80 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	75295		Pozostała działalność	65 000,00	-65 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 147 095,72	100,00	14 147 195,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 521 500,00	100,00	1 521 600,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 384 038,00	317 500,00	15 701 538,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 100,00	320 000,00	684 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	320 000,00	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 236 500,00	-2 500,00	3 234 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-1 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 130,00	-1 000,00	467 130,00
926			Kultura fizyczna	5 457 856,00	2 500,00	5 460 356,00
	92695		Pozostała działalność	1 779 100,00	2 500,00	1 781 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	1 000,00	471 000,00
			Razem	173 818 058,52	920 100,00	174 738 158,52

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 663 531,30	515 000,00	24 178 531,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 193 531,30	500 000,00	19 693 531,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 064 295,07	0,00	15 064 295,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 236,23	0,00	3 829 236,23
	60016		Drogi publiczne gminne	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
630			Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 039 068,56	0,00	3 039 068,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 009 068,56	0,00	3 009 068,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 068,56	0,00	3 009 068,56
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	700 000,00	0,00	700 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	75295		Pozostała działalność	65 000,00	-65 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 000,00	320 000,00	2 945 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	320 000,00	320 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	320 000,00	320 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00	0,00	260 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	260 000,00	0,00	260 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	0,00	730 000,00
	92118		Muzea	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	3 677 756,00	0,00	3 677 756,00
	92601		Obiekty sportowe	2 497 756,00	0,00	2 497 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 756,00	0,00	2 497 756,00
	92695		Pozostała działalność	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
			Razem	38 180 355,86	935 000,00	39 115 355,86

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/11/2026
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 24 lutego 2026 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2026 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2026-2029														
L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								2026		2027	2028			2029
								Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
1	600	600 04	6050	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną – Energia z Natury	19 831 361,30	3 847 424,52	90 600,00	A	800 000,00	A	20 000,00		A - 3 847 424,52 EFRR - 15 095 940,58 BP - 887 996,20	Urząd Miejski w Mrągowie
			6059					A	2 943 101,53	A	2 722,99			
			6059					BP	886 134,70	BP	1 361,50			
			6057					EFRR	15 064 295,07	EFRR	23 145,51			
2	600	600 16	6050	Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie	267 000,00	267 000,00	12 000,00	A	255 000					Urząd Miejski w Mrągowie
3	600	600 17	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Spacerowej w Mrągowie	473 985,00	473 985,00	23 985,00	A	450 000					Urząd Miejski w Mrągowie
4	600	600 17	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy zabudowie ul. Mrongowiusza 51 z utwardzeniem terenu przylegającego	871 049,00	871 049,00	21 049,00	A	850 000					Urząd Miejski w Mrągowie
5	600	600 17	6050	Przebudowa schodów na Pl. Unii Europejskiej w Mrągowie	429 000,00	429 000,00	29 000,00	A	400 000					Urząd Miejski w Mrągowie
6	600	600 21	6050	Budowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Mrągowie	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	A	2 500 000	3 000 000				Urząd Miejski w Mrągowie
7	600	600 95	6050	Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	30 000,00	30 000,00	0,00	A	30 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 600					27 402 395,30	11 418 458,52	176 634,00	24 178 531,30		3 047 230,00				
8	630	630 95	6050	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu	807 710,00	417 710,00	217 710,00	A	200 000	390 000				Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 630					807 710,00	417 710,00	217 710,00	200 000,00		390 000,00				
9	700	700 05	6060	Zakup nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	A	30 000					Urząd Miejski w Mrągowie
10	700	700 07	6050	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	11 808 643,06	1 485 879,28	8 799 574,50	A	20 000				A - 1 485 879,28 FD - 10 322 763,78	Urząd Miejski w Mrągowie
								FD	2 989 068,56					
Razem dział 700					11 838 643,06	1 515 879,28	8 799 574,50	3 039 068,56						
11	710	710 04	6050	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przemysłowego	406 078,16	406 078,16	106 078,16	A	200 000	100 000				Urząd Miejski w Mrągowie

Razem dział 710					406 078,16	406 078,16	106 078,16	200 000,00		100 000,00				
12	750	750 23	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Mragowie	164 517,93	164 517,93	14 517,93	A	150 000					Urząd Miejski w Mragowie
13	750	750 23	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mragowie do przepisów przeciwpożarowych	550 000,00	550 000,00	0,00	A	550 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 750					714 517,93	714 517,93	14 517,93	700 000,00						
14	752	752 81	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 37 na cele magazynowe	65 000,00	65 000,00	0,00	A	65 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 750					65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00						
15	801	801 01	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mragowie	2 011 838,75	2 011 838,75	11 838,75	A	2 000 000					Urząd Miejski w Mragowie
16	801	801 01	6050	Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mragowie do przepisów p.poż.	250 000,00	250 000,00	0,00	A	250 000					Urząd Miejski w Mragowie
17	801	801 01	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mragowie	706 801,20	706 801,20	76 801,20	A	630 000					Urząd Miejski w Mragowie
18	801	801 48	6050	Dostosowanie kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mragowie do przepisów sanitarno-higienicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	A	500 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 801					3 468 639,95	3 468 639,95	88 639,95	3 380 000,00						
19	900	900 95	6050	Prace projektowe	4 401 597,99	4 401 597,99	2 001 597,99	A	2 200 000	200 000				Urząd Miejski w Mragowie
20	900	900 95	6050	Plac zabaw dla psów	165 000,00	165 000,00	0,00	BO	165 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 900					4 566 597,99	4 566 597,99	2 001 597,99	2 365 000,00		200 000,00				
21	921	921 18	6050	Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy	420 000,00	250 000,00	120 000,00	A	130 000	170 000				Urząd Miejski w Mragowie
22	921	921 95	6050	Budowa konstrukcji scenicznej dla amfiteatru w Mragowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 000,00	600 000,00	0,00	A	600 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 921					1 020 000,00	850 000,00	120 000,00	730 000,00		170 000,00				
23	926	926 01	6050	Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mragowie	2 397 756,00	1 397 756,00	0,00	A	1 397 756					Urząd Miejski w Mragowie
								FRKF	1 000 000					
24	926	926 01	6050	Modernizacja kortów tenisowych w Parku Lotników w Mragowie	100 000,00	100 000,00	0,00	A	100 000					Urząd Miejski w Mragowie
25	926	926 95	6050	Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mragowie	182 952,00	182 952,00	2 952,00	A	180 000					Urząd Miejski w Mragowie
26	926	926 95	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z betonową płytą pod lodowisko przy ul. Piaskowej w Mragowie	3 659 175,00	3 659 175,00	89 175,00	A	1 000 000	2 570 000				Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 926					6 339 883,00	5 339 883,00	92 127,00	3 677 756,00		2 570 000,00				
					56 629 465,39	28 762 764,83	11 616 879,53	38 535 355,86		6 477 230,00	0,00	0,00		

Legenda:

A - środki własne

BO - Budżet Obywatelski

BP - Budżet Państwa

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

w tym:

A	18 370 857,53
BO	165 000,00
BP	886 134,70
EFRR	15 064 295,07
FRFK	1 000 000,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	2 989 068,56	0,00	2 989 068,56
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 610 931,37	400 000,00	5 010 931,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Razem	13 599 999,93	400 000,00	13 999 999,93

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 472 727,27	0,00	2 472 727,27
	Razem	2 472 727,27	0,00	2 472 727,27

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	180 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0,00	180 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	491 700,00	0,00	491 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	491 680,00	0,00	491 680,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 680,00	0,00	491 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00	0,00	10,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	0,00	10,00
	80104		Przedszkola	10,00	0,00	10,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	0,00	10,00
855			Rodzina	105 750,00	0,00	105 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 750,00	0,00	105 750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 750,00	0,00	105 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	320 000,00	380 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	320 000,00	320 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 000,00	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	0,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem	872 450,00	320 000,00	1 192 450,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 730,00	0,00	3 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00	0,00	3 730,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 730,00	0,00	3 730,00
			Razem	3 730,00	0,00	3 730,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/11/2026
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	
				ogółem			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					W tym:					
					dotacje z budżetu ***	\$2650,\$2660 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	0	54 600	0	X	X	54 600	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	48 000	0	X	X	48 000	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	6 600	0	X	X	6 600	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 602 625	0	X	X	2 602 625	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	1 344 500	0	X	X	1 344 500	X	X
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	512 000	0	x	x	512 000	x	x
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	414 875	0	X	X	414 875	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	331 250	0	X	X	331 250	X	0
		Ogółem	0	2 657 225	0	X	X	2 657 225	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Dywidendy” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidend” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł, z tytułu dywidendy z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł, w związku z wpływem odsetek od nienależnie pobranego bonu energetycznego wpłaconego w 2024 r.;

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mrągowo w kwocie 320 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi;

WYDATKI

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 37;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł, w związku z koniecznością zwrotu odsetek od nienależnie pobranego bonu energetycznego, dysponentowi środków;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za media dotyczące toalety znajdującej się na plaży przy os. Grunwaldzkim;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 140 850,00 zł i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 37;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 573 200,00 zł i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej:
 - kwota 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 37;
 - kwota 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na opłacenie faktur za media dotyczące toalety znajdującej się na plaży przy os. Grunwaldzkim;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury) zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 19 693 531,30 zł, w celu realizacji tego zadania;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 320 000,00 zł, w celu objęcia udziałów w spółce miejskiej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 37 na cele magazynowe) zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 0,00 zł i przenosi się do innego działu, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 13 999 999,93 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 5 010 931,37 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w Planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.