

**UCHWAŁA NR XXVII/7/2026
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 2026 r. poz. 662) 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 uchwały budżetowej Gminy Miasto Mrągowo na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 256 392,00 zł do kwoty 170 365 817,55 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 189 500,00 zł do kwoty 144 808 263,88 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 66 892,00 zł do kwoty 25 557 553,67 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 256 392,00 zł do kwoty 182 351 160,28 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 271 500,00 zł do kwoty 139 686 149,45 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15 108,00 zł do kwoty 42 665 010,83 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miasto Mrągowo wynosi 11 985 342,73 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 3 000 399,63 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 457 670,37 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 527 272,73 zł.

2. Przychody Gminy Miasto Mrągowo wynoszą 14 458 070,00 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 3 000 399,63 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 457 670,37 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 3 Plan dochodów majątkowych 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 4 Plan wydatków 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 11 Plan dotacji udzielanych z budżetu 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. Załącznik nr 18 Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych do uchwały XIX/2/2025 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**Magdalena Żuralska-
Malicka**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/7/2026
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 473 800,00	23 500,00	7 497 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 800 000,00	23 500,00	1 823 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 500,00	23 500,00
752			Obrona narodowa	2 662 000,00	-10 008,00	2 651 992,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 662 000,00	-10 008,00	2 651 992,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 558 761,90	-10 008,00	2 548 753,90
801			Oświata i wychowanie	2 960 165,00	200 000,00	3 160 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	941 050,00	200 000,00	1 141 050,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	6 322 743,41	145 000,00	6 467 743,41
	85202		Domy pomocy społecznej	146 000,00	40 000,00	186 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	40 000,00	186 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 125,00	25 000,00	1 001 125,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	25 000,00	130 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 131,00	80 000,00	359 131,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	80 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 697 938,00	21 000,00	7 718 938,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 750,00	21 000,00	29 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 750,00	21 000,00	29 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	90 000,00	135 000,00
	92118		Muzea	0,00	90 000,00	90 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 894 670,00	-213 100,00	1 681 570,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	-213 100,00	786 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-213 100,00	786 900,00
			Razem	170 109 425,55	256 392,00	170 365 817,55

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/7/2026

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 020 429,77	0,00	16 020 429,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 020 429,77	0,00	16 020 429,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 064 295,07	0,00	15 064 295,07
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	886 134,70	0,00	886 134,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 696 800,00	0,00	4 696 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 696 800,00	0,00	4 696 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 681 800,00	0,00	4 681 800,00
752			Obrona narodowa	2 558 761,90	-10 008,00	2 548 753,90
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 558 761,90	-10 008,00	2 548 753,90
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 558 761,90	-10 008,00	2 548 753,90
801			Oświata i wychowanie	0,00	200 000,00	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	0,00	320 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	0,00	320 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	0,00	320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	90 000,00
	92118		Muzea	0,00	90 000,00	90 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 894 670,00	-213 100,00	1 681 570,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	-213 100,00	786 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-213 100,00	786 900,00
	92695		Pozostała działalność	894 670,00	0,00	894 670,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 670,00	0,00	894 670,00
			Razem	25 490 661,67	66 892,00	25 557 553,67

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/7/2026

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 931 611,30	-250 000,00	29 681 611,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 728 770,00	-250 000,00	2 478 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 670,00	-250 000,00	889 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 402 399,63	23 500,00	6 425 899,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000 699,63	23 500,00	6 024 199,63
		4260	Zakup energii	63 000,00	23 500,00	86 500,00
750			Administracja publiczna	13 920 348,94	110 000,00	14 030 348,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 243 267,57	110 000,00	12 353 267,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	110 000,00	910 000,00
752			Obrona narodowa	3 240 029,00	622 692,00	3 862 721,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 240 029,00	622 692,00	3 862 721,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 890,90	630 700,00	3 064 590,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 900,00	-10 008,00	613 892,00
801			Oświata i wychowanie	64 988 743,00	400 000,00	65 388 743,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 510 972,00	400 000,00	33 910 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	400 000,00	2 920 000,00
852			Pomoc społeczna	14 808 058,41	145 000,00	14 953 058,41
	85202		Domy pomocy społecznej	2 214 000,00	145 000,00	2 359 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 214 000,00	145 000,00	2 359 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 981 358,00	-257 700,00	15 723 658,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	766 000,00	50 000,00	816 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00	50 000,00	788 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 750,00	21 000,00	29 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922,60	11 845,26	17 767,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,74	2 005,38	3 008,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,35	184,74	277,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	4 000,00	5 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,31	64,62	96,93
	90095		Pozostała działalność	3 541 500,00	-328 700,00	3 212 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 130,00	10 000,00	604 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 000,00	-338 700,00	2 196 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 543 450,00	176 000,00	8 719 450,00
	92118		Muzea	130 000,00	156 000,00	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	56 000,00	186 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	5 340 356,00	-713 100,00	4 627 256,00
	92601		Obiekty sportowe	3 268 756,00	-713 100,00	2 555 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 756,00	-713 100,00	1 784 656,00
			Razem	182 094 768,28	256 392,00	182 351 160,28

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/7/2026

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 699 172,30	-250 000,00	24 449 172,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 013 531,30	0,00	20 013 531,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		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	1 139 670,00	-250 000,00	889 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 670,00	-250 000,00	889 670,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 015 971,00	0,00	1 015 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 971,00	0,00	1 015 971,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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	3 050 399,63	0,00	3 050 399,63
	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	3 020 399,63	0,00	3 020 399,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 125,29	0,00	989 125,29
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 031 274,34	0,00	2 031 274,34
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	800 000,00	110 000,00	910 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000,00	110 000,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	110 000,00	910 000,00
752			Obrona narodowa	3 057 790,90	620 692,00	3 678 482,90
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 057 790,90	620 692,00	3 678 482,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 890,90	630 700,00	3 064 590,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 900,00	-10 008,00	613 892,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 630 000,00	400 000,00	4 030 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 520 000,00	400 000,00	2 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	400 000,00	2 920 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 115 000,00	-338 700,00	2 776 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	0,00	320 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	320 000,00	0,00	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	2 535 000,00	-338 700,00	2 196 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 000,00	-338 700,00	2 196 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	156 000,00	506 000,00
	92118		Muzea	130 000,00	156 000,00	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	56 000,00	186 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	3 567 756,00	-713 100,00	2 854 656,00
	92601		Obiekty sportowe	2 497 756,00	-713 100,00	1 784 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 756,00	-713 100,00	1 784 656,00
	92695		Pozostała działalność	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Razem	42 680 118,83	-15 108,00	42 665 010,83

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/7/2026
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2026 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2027-2029															
Lp.	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	20 151 361,30	4 167 424,52	90 600,00	A	1 120 000,00	A	20 000,00			A - 4 167 424,52 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	487 000,00	487 000,00	12 000,00	A	475 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
3	600	600 16	6050	Budowa odcinka chodnika w ciągu ul. Towarowej w Mrągowie	164 670,00	164 670,00	0,00	A	164 670					Urząd Miejski w Mrągowie	
4	600	600 16	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Królewieckiej, Giżyckiej, Gen. L. Okulickiego i Wolności wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wolności w Mrągowie	510 000,00	510 000,00	0,00	A	250 000	260 000				Urząd Miejski w Mrągowie	
5	600	600 17	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Spacerowej w Mrągowie	323 985,00	323 985,00	23 985,00	A	300 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
6	600	600 17	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy zabudowie ul. Mrongowiusza 51 z utwardzeniem terenu przylegającego	337 020,00	337 020,00	21 049,00	A	315 971					Urząd Miejski w Mrągowie	
7	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	
8	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	
9	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					27 933 036,30	11 949 099,52	176 634,00	24 449 172,30		3 307 230,00					
10	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					
11	700	700 05	6060	Zakup nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	A	30 000					Urząd Miejski w Mrągowie	

12	700	700 07	6050	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mragowie	11 822 350,30	1 499 586,52	8 801 950,67	A	20 000				A - 1 499 586,52	Urząd Miejski w Mragowie
			FD					969 125,29						
			6690					FD	2 031 274,34					
Razem dział 700					11 852 350,30	1 529 586,52	8 801 950,67	3 050 399,63						
13	710	710 04	6050	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	406 078,16	406 078,16	106 078,16	A	200 000	100 000				Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 710					406 078,16	406 078,16	106 078,16	200 000,00		100 000,00				
14	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
15	750	750 23	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mragowie do przepisów przeciwpożarowych	650 000,00	650 000,00	0,00	A	650 000					Urząd Miejski w Mragowie
16	750	750 23	6050	Dostawa i konfiguracja zapory sieciowej i bramki pocztowej	110 000,00	110 000,00	0,00	A	110 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 750					924 517,93	924 517,93	14 517,93	910 000,00						
17	752	752 81	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 37 na cele magazynowe	807 100,00	139 210,00	0,00	A	139 210,00				A - 139 210,00	Urząd Miejski w Mragowie
								D	667 890,00				D - 667 890,00	
18	752	752 81	6050	Budowa dodatkowego magazynu położonego przy ul. Boh. Warszawy w Mragowie	1 999 990,90	776 629,00	0,00	A	776 629,00				A - 776 629,00	Urząd Miejski w Mragowie
								D	1 223 361,90				D - 1 223 361,90	
19	752	752 81	6050	Budowa miejsca ukrycia kategorii U-1 na Placu Marsz. J. Piłsudskiego w Mragowie	257 500,00	115 500,00	0,00	A	115 500,00				A - 115 500,00	Urząd Miejski w Mragowie
								D	142 000,00				D - 142 000,00	
20	752	752 81	6060	Zakup paczkowarki wody pitnej	207 879,91	30 308,00	0,00	A	30 308,00				A - 30 308,00	Urząd Miejski w Mragowie
								D	177 571,91				D - 177 571,91	
21	752	752 81	6060	Zakup namiotu pneumatycznego	87 828,89	25 000,00	0,00	A	25 000,00				A - 25 000,00	Urząd Miejski w Mragowie
								D	62 828,89				D - 62 828,89	
22	752	752 81	6060	Zakup urządzenia do dezynfekcji ujęć wody	70 000,00	7 000,00	0,00	A	7 000,00				A - 7 000,00	Urząd Miejski w Mragowie
								D	63 000,00				D - 63 000,00	
23	752	752 81	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	173 499,20	23 390,00	0,00	A	23 390,00				A - 23 390,00	Urząd Miejski w Mragowie
								D	150 109,20				D - 150 109,20	
24	752	752 81	6060	Zakup wózka widłowego	74 684,00	12 692,00	0,00	A	12 692,00				A - 12 692,00	Urząd Miejski w Mragowie
								D	61 992,00				D - 61 992,00	
Razem dział 752					3 678 482,90	1 129 729,00	0,00	3 678 482,90						
25	754	754 11	6170	Zakup Samochodu Lekkiego Operacyjnego (SLOp) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mragowie	10 000,00	10 000,00	0,00	A	10 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 754					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00						
26	801	801 01	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mragowie	1 951 838,75	1 951 838,75	11 838,75	A	1 940 000					Urząd Miejski w Mragowie
27	801	801 01	6050	Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mragowie do przepisów p.poż.	450 000,00	450 000,00	0,00	A	450 000					Urząd Miejski w Mragowie

28	801	801 01	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mragowie	206 801,20	206 801,20	76 801,20	A	130 000						Urząd Miejski w Mragowie
29	801	801 01	6050	Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 oraz przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Mragowie	600 000,00	315 700,00	0,00	A	200 000	A	115 700			A - 315 700,00 FRKF - 284 300,00	Urząd Miejski w Mragowie
								FRKF	200 000	FRKF	84 300				
30	801	801 04	6050	Wymiana dźwigów towarowych w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku "Kubuś" w Mragowie	110 000,00	110 000,00	0,00	A	110 000						Urząd Miejski w Mragowie
31	801	801 48	6050	Dostosowanie kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mragowie do przepisów sanitarno-higienicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A	1 000 000						Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 801					4 318 639,95	4 034 339,95	88 639,95	4 030 000,00		200 000,00					
32	900	900 95	6050	Plac zabaw dla psów	165 000,00	165 000,00	0,00	BO	165 000						Urząd Miejski w Mragowie
33	900	900 95	6050	Prace projektowe	4 862 897,99	4 862 897,99	2 001 597,99	A	1 861 300	1 000 000					Urząd Miejski w Mragowie
34	900	900 95	6050	Przebudowa muru oporowego przy ul. Małej Warszawskiej	170 000,00	170 000,00	0,00	A	170 000						Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 900					5 197 897,99	5 197 897,99	2 001 597,99	2 196 300,00		1 000 000,00					
35	921	921 18	6050	Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy	2 756 000,00	1 022 296,66	0,00	A	186 000,00	A	643 662,95			A - 1 022 296,66 EFRR - 1 637 386,49 BP - 96 316,85	Urząd Miejski w Mragowie
			6059					A	10 000,00	A	182 633,71				
			6059					BP	5 000,00	BP	91 316,85				
			6057					EFRR	85 000,00	EFRR	1 552 386,49				
36	921	921 95	6050	Budowa konstrukcji scenicznej dla amfiteatru w Mragowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	220 000,00	220 000,00	0,00	A	220 000						Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 921					2 976 000,00	1 242 296,66	0,00	506 000,00		2 470 000,00					
37	926	926 01	6050	Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mragowie	1 684 656,00	897 756,00	0,00	A	897 756					A - 897 756,00 FRKF - 786 900,00	Urząd Miejski w Mragowie
								FRKF	786 900						
38	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
39	926	926 95	6050	Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mragowie	72 952,00	72 952,00	2 952,00	A	70 000						Urząd Miejski w Mragowie
40	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					5 516 783,00	4 729 883,00	92 127,00	2 854 656,00		2 570 000,00					
					63 621 496,53	31 571 138,73	11 499 255,70	42 085 010,83		10 037 230,00		0,00	0,00		

Legenda:

A - środki własne

FD - Fundusz Dopłat

BO - Budżet Obywatelski

BP - Budżet Państwa

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

D - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

w tym:

A	19 343 527,53	8 284 719,65
FD	3 000 399,63	0,00
BO	165 000,00	0,00
BP	891 134,70	92 678,35
EFRR	15 149 295,07	1 575 532,00
FRFK	986 900,00	84 300,00
D	2 548 753,90	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/7/2026

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600				15 950 429,77	0,00	15 950 429,77
	60004			15 950 429,77	0,00	15 950 429,77
		6257	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	15 064 295,07	0,00	15 064 295,07
		6259	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	886 134,70	0,00	886 134,70
921				0,00	90 000,00	90 000,00
	92118			0,00	90 000,00	90 000,00
		6257	Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy	0,00	85 000,00	85 000,00
		6259	Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				15 950 429,77	90 000,00	16 040 429,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600				18 893 531,30	0,00	18 893 531,30
	60004			18 893 531,30	0,00	18 893 531,30
		6057	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	15 064 295,07	0,00	15 064 295,07
		6059	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	3 829 236,23	0,00	3 829 236,23
921				0,00	100 000,00	100 000,00
	92118			0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy	0,00	85 000,00	85 000,00
		6059	Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				18 893 531,30	100 000,00	18 993 531,30

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/7/2026
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 730,00
2.	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	5 815 412,00	0,00
3.	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	0,00	30 000,00
4.	921	92116	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	928 697,00	0,00
5.	921	92195	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	414 341,00	0,00
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						7 158 450,00	33 730,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	3 428 968,00	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (osoba prowadząca: Agnieszka Paradowska)	0,00	661 320,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	0,00	472 371,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski (osoba prowadząca: Jakub Paradowski)	0,00	1 267 113,00	0,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" (organ prowadzący: Centrum Rozwoju „Nasze Pocięchy” Sp. z o.o.)	0,00	793 584,00	0,00
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	850 398,00	0,00

12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (osoba prowadząca: Agnieszka Paradowska)	0,00	198 640,00	0,00
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski (osoba prowadząca: Jakub Paradowski)	0,00	196 043,00	0,00
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" (organ prowadzący: Centrum Rozwoju „Nasze Pocięchy” Sp. z o.o.)	0,00	136 553,00	0,00
15.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Tęczowe Przedszkole”	0,00	1 810 669,00	0,00
16.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Tęczowe Przedszkole”	0,00	239 192,00	0,00
17.	754	75495	2360	Ochrona ludności, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ludności na akwenach wodnych i terenach przywodnych miasta poprzez prowadzenie działalności ratowniczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktyki uniwersalnej z zakresu bezpieczeństwa na wodach	0,00	0,00	8 000,00
18.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy domowej	0,00	0,00	23 000,00
19.	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego oraz imprez profilaktycznych	0,00	0,00	40 000,00
20.	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0,00	0,00	80 000,00
21.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie chorobom społecznym propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej oraz wsparcie rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne	0,00	0,00	29 000,00
22.	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w tym organizacja szkoleń, seminariów, prelekcji, wykładów, konferencji	0,00	0,00	7 000,00
23.	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, poprzez organizację wydarzeń artystycznych i przedsięwzięć	0,00	0,00	33 000,00
24.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	30 000,00

25.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe	0,00	0,00	79 000,00
26.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, szachy, bilard sportowy)	0,00	0,00	311 000,00
27.	926	92605	2360	Granty na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe	0,00	0,00	10 000,00
28.	855	85516	2830	Fundacja „Zaczarowany Ogród” opiekunowie	0,00	0,00	9 600,00
29.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	154 000,00
30.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	105 000,00
31.	855	85516	2830	Fundacja „Zaczarowany Ogród” żłobek	0,00	0,00	67 200,00
32.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	10 054 851,00	1 025 800,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/7/2026

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej
Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 662 000,00	-10 008,00	2 651 992,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 662 000,00	-10 008,00	2 651 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 238,10	0,00	103 238,10
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 558 761,90	-10 008,00	2 548 753,90
852			Pomoc społeczna	3 322 810,00	0,00	3 322 810,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 978,00	0,00	20 978,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 978,00	0,00	20 978,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 875,00	0,00	143 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 875,00	0,00	143 875,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 280,00	0,00	954 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 280,00	0,00	954 280,00
	85216		Zasiłki stałe	814 792,00	0,00	814 792,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 792,00	0,00	814 792,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 476,00	0,00	847 476,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	847 476,00	0,00	847 476,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 909,00	0,00	54 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 909,00	0,00	54 909,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 500,00	0,00	480 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 500,00	0,00	480 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	0,00	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	0,00	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	32 000,00
855			Rodzina	35 885,00	0,00	35 885,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 885,00	0,00	35 885,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 885,00	0,00	35 885,00
			Razem	6 052 695,00	-10 008,00	6 042 687,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 23 500,00 zł, w związku ze zwrotem środków z lat ubiegłych w zakresie rozliczenia mediów we wspólnotach mieszkaniowych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 186 000,00 zł, z tytułu odpłatności rodzin za przebywanie mieszkańców Gminy Miasta Mrągowa w domach pomocy społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł, z tytułu odpłatności za obiady;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł, z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 21 000,00 zł do kwoty 29 750,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na działania związane z programem "Czyste Powietrze";

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 oraz przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Mrągowie) wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł, w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Szatnia na medal";
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł, na realizację zadania „Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy”, w związku z uzyskaniem dofinansowania;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 10 008,00 zł do kwoty 2 548 753,90 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej, zwróconej części dotacji celowej, wynikającej z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie) zmniejsza się dochody o 213 100,00 zł do kwoty 786 900,00 zł, w związku z zawarciem aneksu do umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zmniejszającego kwotę dofinansowania, ze względu na oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych;

WYDATKI

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 23 500,00 zł do kwoty 86 500,00 zł, z przeznaczeniem na rozliczenia mediów we wspólnotach mieszkaniowych;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zakupionego sprzętu;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 145 000,00 zł do kwoty 2 359 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie drzewostanu na terenie Miasta;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o kwotę 21 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu "Czyste Powietrze";
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie targowiska;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta Mrągowo;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa i konfiguracja zapory sieciowej i bramki pocztowej) zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację tego zadania;
- 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” (dotyczy zadania Budowa dodatkowego magazynu położonego przy ul. Boh. Warszawy w Mrągowie) zwiększa się wydatki o 630 700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 oraz przy Hali Widowiskowo - Sportowej w Mrągowie) zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację tego zadania;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 156 000,00 zł do kwoty 286 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Kłobukowe Rejsowanie - Mazurski Szlak Kulturowy”;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic: Królewieckiej, Giżyckiej, Gen. L. Okulickiego i Wolności wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wolności w Mrągowie” zmniejsza się wydatki o 260 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł, w związku ze zmianą montażu finansowego tego zadania w latach 2026-2027;

○w ramach zadania „Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 475 000,00 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe;

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 008,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego” zwiększa się wydatki o 89 599,20 zł do kwoty 173 499,20 zł, w celu realizacji tego zadania;

○w ramach zadania „Zakup namiotu pneumatycznego” zwiększa się wydatki o 17 828,89 zł do kwoty 87 828,89 zł, z przeznaczeniem na realizację tego zadania;

○w ramach zadania „Zakup paczkowarki wody pitnej” zmniejsza się wydatki o 112 120,09 zł do kwoty 207 879,91 zł, w związku z wyborem najtańszej oferty;

○w ramach zadania „Zakup wózka widłowego” zmniejsza się wydatki o 5 316,00 zł do kwoty 74 684,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności, wynikających z zawartej umowy na dostawę urządzenia;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Prace projektowe) zmniejsza się wydatki o 338 700,00 zł i przenosi się na inne zadania w celu ich realizacji;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie) zmniejsza się wydatki o 713 100,00 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych;

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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