ZARZĄDZENIE NR 981/2026
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 30 października 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz § 18 Uchwały Nr XIX/2/2025 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2025 r., w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 600/2026 z dnia 29.10.2026 r., Nr FB 588/2026 z dnia 22.10.2026 r., Nr FB 556A/2026 z dnia 19.10.2026 r., Nr FB 501/2026 z dnia 19.10.2026 r., Nr FB 582/2026 z dnia 19.10.2026 r., Nr FB 557/2026 z dnia 16.10.2026 r., Nr FB 550/2026 z dnia 16.10.2026 r., Nr FB 543/2026 z dnia 15.10.2026 r., Nr FB 542/2026 z dnia 20.10.2026 r., zarządza się, co następuje:

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

1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 076 361,87 zł do kwoty 170 766 712,29 zł;

2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 723 310,53 zł do kwoty 146 656 313,43 zł;

3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 799 672,40 zł do kwoty 24 110 398,86 zł;

4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 076 361,87 zł do kwoty 182 752 055,02 zł;

5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 723 310,53 zł do kwoty 141 809 990,00 zł;

6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 799 672,40 zł do kwoty 40 942 065,02 zł;

§ 2. 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 niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 niniejszego zarządzenia.

§ 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 16 Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XIX/2/2025 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jakub Doraczyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 981/2026

Burmistrza Miasta Mrągowa

z dnia 30 października 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**871,13**	**871,13**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**871,13**	**871,13**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	871,13	871,13
750			**Administracja publiczna**	**486 149,40**	**20,55**	**486 169,95**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**468 549,40**	**20,55**	**468 569,95**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 549,40	20,55	468 569,95
752			**Obrona narodowa**	**2 646 244,59**	**-1 847 208,15**	**799 036,44**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**2 646 244,59**	**-1 847 208,15**	**799 036,44**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 764,10	-47 535,75	143 228,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 455 480,49	-1 799 672,40	655 808,09
801			**Oświata i wychowanie**	**2 905 783,97**	**47 813,60**	**2 953 597,57**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 141 050,00**	**47 813,60**	**1 188 863,60**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 813,60	47 813,60
852			**Pomoc społeczna**	**6 700 885,41**	**1 000,00**	**6 701 885,41**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**920,00**	**1 000,00**	**1 920,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	1 000,00	1 920,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**49 280,00**	**34 692,00**	**83 972,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**46 050,00**	**34 692,00**	**80 742,00**
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 692,00	34 692,00
855			**Rodzina**	**11 951 631,92**	**686 449,00**	**12 638 080,92**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 510 483,92**	**686 449,00**	**12 196 932,92**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 388 483,92	686 449,00	12 074 932,92
			Razem	**171 843 074,16**	**-1 076 361,87**	**170 766 712,29**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 981/2026

Burmistrza Miasta Mrągowa

z dnia 30 października 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**	**5 142 591,00**	**0,00**	**5 142 591,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 142 591,00**	**0,00**	**5 142 591,00**
		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	5 127 591,00	0,00	5 127 591,00
752			**Obrona narodowa**	**2 455 480,49**	**-1 799 672,40**	**655 808,09**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**2 455 480,49**	**-1 799 672,40**	**655 808,09**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 455 480,49	-1 799 672,40	655 808,09
801			**Oświata i wychowanie**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	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**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
	92118		**Muzea**	**90 000,00**	**0,00**	**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	85 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 681 570,00**	**0,00**	**1 681 570,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**786 900,00**	**0,00**	**786 900,00**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	786 900,00	0,00	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	**25 910 071,26**	**-1 799 672,40**	**24 110 398,86**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 981/2026

Burmistrza Miasta Mrągowa

z dnia 30 października 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**57 095,00**	0,00	**871,13**	**57 966,13**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	0,00	**871,13**	**871,13**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17,08	17,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	854,05	854,05
750			**Administracja publiczna**	**14 060 346,97**	0,00	**20,55**	**14 060 367,52**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**468 549,40**	0,00	**20,55**	**468 569,95**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 852,36	0,00	20,55	398 872,91
752			**Obrona narodowa**	**3 856 973,59**	**- 1 847 208,15**	0,00	**2 009 765,44**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**3 856 973,59**	**- 1 847 208,15**	0,00	**2 009 765,44**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 764,10	-47 535,75	0,00	168 228,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 590,90	- 1 799 672,40	0,00	1 264 918,50
801			**Oświata i wychowanie**	**65 105 892,97**	**-4 453,40**	**52 267,00**	**65 153 706,57**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**33 941 372,00**	**-3 854,00**	**52 267,00**	**33 989 785,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	0,00	52 267,00	98 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137 027,00	-3 854,00	0,00	1 133 173,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 152 530,00**	**-599,40**	**0,00**	**1 151 930,60**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	-599,40	0,00	20 100,60
852			**Pomoc społeczna**	**15 148 200,41**	0,000	**1 000,00**	**15 149 200,41**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**920,00**	0,00	**1 000,00**	**1 920,00**
		3110	Świadczenia społeczne	920,00	0,00	1 000,00	1 920,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 630 582,00**	0,00	**34 692,00**	**1 665 274,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**61 050,00**	0,00	**34 692,00**	**95 742,00**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 238,00	0,00	34 692,00	36 930,00
855			**Rodzina**	**13 514 870,92**	0,00	**686 449,00**	**14 201 319,92**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 589 160,92**	0,00	**686 449,00**	**12 275 609,92**
		3110	Świadczenia społeczne	10 976 571,92	0,00	686 449,00	11 663 020,92
			Razem	**183 828 416,89**	**-1 851 661,55**	**775 299,68**	**182 752 055,02**

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 981/2026

Burmistrza Miasta Mrągowa

z dnia 30 października 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**	**24 599 172,30**	**0,00**	**24 599 172,30**
	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**	**1 039 670,00**	**0,00**	**1 039 670,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 670,00	0,00	1 039 670,00
	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**	**910 000,00**	**0,00**	**910 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**910 000,00**	**0,00**	**910 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00
752			**Obrona narodowa**	**3 585 209,49**	**-1 799 672,40**	**1 785 537,09**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**3 585 209,49**	**-1 799 672,40**	**1 785 537,09**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 590,90	-1 799 672,40	1 264 918,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 618,59	0,00	520 618,59
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**	**4 030 000,00**	**0,00**	**4 030 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 920 000,00**	**0,00**	**2 920 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 000,00	0,00	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
851			**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	20 000,00	0,00	20 000,00

			inwestycyjnych			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 771 300,00**	**0,00**	**2 771 300,00**
	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**	**2 191 300,00**	**0,00**	**2 191 300,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 020,00	0,00	1 852 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 626,50	0,00	148 626,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 653,50	0,00	190 653,50
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**506 000,00**	**0,00**	**506 000,00**
	92118		**Muzea**	**286 000,00**	**0,00**	**286 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	186 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	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**	**2 859 656,00**	**0,00**	**2 859 656,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 789 656,00**	**0,00**	**1 789 656,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 656,00	0,00	1 789 656,00
	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	**42 741 737,42**	**-1 799 672,40**	**40 942 065,02**

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 981/2026
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 30 października 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.	2026 Wydatki	2027	2028	2029	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	600 04	6050 6059 6059 6057	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 2 943 101,53 BP 886 134,70 EFRR 15 064 295,07	A 20 000,00 A 2 722,99 BP 1 361,50 EFRR 23 145,51			A - 4 167 424,52 EFRR - 15 095 940,58 BP - 887 996,20	Urząd Miejski w Mrągowie
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 16	6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg: ul. Mrongowiusza, ul. A. Mickiewicza, ul. Brzozowej w Mrągowie	700 000,00	700 000,00	0,00	A 150 000	550 000				Urząd Miejski w Mrągowie
6	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
7	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
8	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
9	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
10	600	600 95	6050	Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarzadzania Siecią Światłowodową	30 000,00	30 000,00	0,00	A 30 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 600					28 633 036,30	12 649 099,52	176 634,00	24 599 172,30	3 857 230,00				
11	630	630 95	6050 6059 6059 6057	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu	7 230 441,49	2 695 188,44	217 710,00	A 200 000,00	A 20 000,00 A 2 257 478,44 BP 251 958,50 EFRR 4 283 294,55			A - 2 695 188,44 EFRR - 4 283 294,55 BP - 251 958,50	Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 630					7 230 441,49	2 695 188,44	217 710,00	200 000,00	6 812 731,49				
12	700	700 05	6060	Zakup nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	A 30 000					Urząd Miejski w Mrągowie
			6050					A 20 000				A - 1 499 586,52	

13	700	700 07	6050 6690	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	11 822 350,30	1 499 586,52	8 801 950,67	FD FD	969 125,29 2 031 274,34				FD - 10 322 763,78	Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 700					11 852 350,30	1 529 586,52	8 801 950,67	3 050 399,63							
14	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 Mrągowie
Razem dział 710					406 078,16	406 078,16	106 078,16	200 000,00		100 000,00					
15	750	750 23	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Mrągowie	164 517,93	164 517,93	14 517,93	A	150 000					Urząd Miejski w Mrągowie
16	750	750 23	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych	650 000,00	650 000,00	0,00	A	650 000					Urząd Miejski w Mrągowie
17	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 Mrągowie
Razem dział 750					924 517,93	924 517,93	14 517,93	910 000,00							
18	**752**	**752 81**	**6050**	**Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 37 na cele magazynowe**	**677 100,00**	**639 210,00**	**0,00**	**A** **D**	**639 210,00** **37 890,00**				**A - 639 210,00** **D - 37 890,00**	**Urząd Miejski w Mrągowie**
19	**752**	**752 81**	**6050**	**Budowa dodatkowego magazynu położonego przy ul. Boh. Warszawy w Mrągowie**	**330 318,50**	**276 629,00**	**0,00**	**A** **D**	**276 629,00** **53 689,50**				**A - 276 629,00** **D - 53 689,50**	**Urząd Miejski w Mrągowie**
20	752	752 81	6050	Budowa miejsca ukrycia kategorii U-1 na Placu Marsz. J. Piłsudskiego w Mrągowie	257 500,00	115 500,00	0,00	A D	115 500,00 142 000,00				A - 115 500,00 D - 142 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie
21	752	752 81	6060	Zakup paczkowarki wody pitnej	141 075,50	30 308,00	0,00	A D	30 308,00 110 767,50				A - 30 308,00 D - 110 767,50	Urząd Miejski w Mrągowie
22	752	752 81	6060	Zakup namiotu pneumatycznego	87 828,89	25 000,00	0,00	A D	25 000,00 62 828,89				A - 25 000,00 D - 62 828,89	Urząd Miejski w Mrągowie
23	752	752 81	6060	Zakup urządzenia do dezynfekcji ujęć wody	43 531,00	7 000,00	0,00	A D	7 000,00 36 531,00				A - 7 000,00 D - 36 531,00	Urząd Miejski w Mrągowie
24	752	752 81	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	173 499,20	23 390,00	0,00	A D	23 390,00 150 109,20				A - 23 390,00 D - 150 109,20	Urząd Miejski w Mrągowie
25	752	752 81	6060	Zakup wózka widłowego	74 684,00	12 692,00	0,00	A D	12 692,00 61 992,00				A - 12 692,00 D - 61 992,00	Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 752					1 785 537,09	1 129 729,00	0,00	1 785 537,09							
26	754	754 11	6170	Zakup Samochodu Lekkiego Operacyjnego (SLOp) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie	10 000,00	10 000,00	0,00	A	10 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 754					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00							
27	801	801 01	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie	1 941 838,75	1 941 838,75	11 838,75	A	1 930 000					Urząd Miejski w Mrągowie
28	801	801 01	6050	Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie do przepisów p.poż.	450 000,00	450 000,00	0,00	A	450 000					Urząd Miejski w Mrągowie
29	801	801 01	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	206 801,20	206 801,20	76 801,20	A	130 000					Urząd Miejski w Mrągowie
30	801	801 01	6050	Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 oraz przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Mrągowie	650 000,00	365 700,00	0,00	A FRKF	210 000 200 000	A FRKF	155 700 84 300		A - 365 700,00 FRKF - 284 300,00	Urząd Miejski w Mrągowie
31	801	801 04	6050	Wymiana dźwigów towarowych w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku "Kubuś" w Mrągowie	110 000,00	110 000,00	0,00	A	110 000					Urząd Miejski w Mrągowie
32	801	801 48	6050	Dostosowanie kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie do przepisów sanitarno-higienicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A	1 000 000					Urząd Miejski w Mrągowie

Razem dział 801					4 358 639,95	4 074 339,95	88 639,95		4 030 000,00		240 000,00						
33	851	851 11	6300	Wykonanie i montaż przyłącza do węzła ciepłowniczego do budynku administracyjno-leczniczego Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie	20 000,00	20 000,00	0,00	A	20 000							Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 851					20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00								
34	900	900 95	6050	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Mrągowo	14 664 524,14	6 546 887,24	0,00	A	82 720,00	A	50 000,00	A	50 000,00		A - 6 546 887,24 FEPW - 8 117 636,90	Urząd Miejski w Mrągowie
			6059					A	190 653,50	A	4 413 328,81	A	1 760 184,93			
			6057					FEPW	148 626,50	FEPW	3 897 118,70	FEPW	4 071 891,70			
35	900	900 95	6050	Plac zabaw dla psów	165 000,00	165 000,00	0,00	BO	165 000							Urząd Miejski w Mrągowie
36	900	900 95	6050	Prace projektowe	4 435 897,99	4 435 897,99	2 001 597,99	A	1 434 300		1 000 000					Urząd Miejski w Mrągowie
27	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 Mrągowie
Razem dział 900					19 435 422,13	11 317 785,23	2 001 597,99		2 191 300,00		9 360 447,51		5 882 076,63				
38	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 Mrągowie
			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					
39	921	921 95	6050	Budowa konstrukcji scenicznej dla amfiteatru w Mrągowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	220 000,00	220 000,00	0,00	A	220 000							Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 921					2 976 000,00	1 242 296,66	0,00		506 000,00		2 470 000,00						
40	926	926 01	6050	Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie	1 684 656,00	897 756,00	0,00	A	897 756						A - 897 756,00 FRKF - 786 900,00	Urząd Miejski w Mrągowie
								FRKF	786 900							
41	926	926 01	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Żołnierskiej i na os. Mazurskim w Mrągowie	779 601,00	472 901,00	0,00	A	5 000	A	447 901	A	20 000		A - 472 901,00 FRKF - 306 700,00	Urząd Miejski w Mrągowie
												FRKF	306 700			
42	926	926 01	6050	Modernizacja kortów tenisowych w Parku Lotników w Mrągowie	100 000,00	100 000,00	0,00	A	100 000							Urząd Miejski w Mrągowie
43	926	926 95	6050	Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mrągowie	72 952,00	72 952,00	2 952,00	A	70 000							Urząd Miejski w Mrągowie
44	926	926 95	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z betonową płytą pod lodowisko przy ul. Piaskowej w Mrągowie	3 659 175,00	3 659 175,00	89 175,00	A	1 000 000		2 570 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 926					6 296 384,00	5 202 784,00	92 127,00		2 859 656,00		3 017 901,00		326 700,00				
					83 928 407,35	41 201 405,41	11 499 255,70		40 362 065,02		25 858 310,00		6 208 776,63	0,00			

w tym:	
A	19 364 901,03
FD	3 000 399,63
BO	165 000,00
BP	891 134,70
EFRR	15 149 295,07
FRFK	986 900,00
D	655 808,09
FEPW	148 626,50

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

FEPW - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 981/2026

Burmistrza Miasta Mrągowa

z dnia 30 października 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Miasto Mrągowo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**871,13**	**871,13**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**871,13**	**871,13**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	871,13	871,13
750			**Administracja publiczna**	**468 549,40**	**20,55**	**468 569,95**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**468 549,40**	**20,55**	**468 569,95**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 549,40	20,55	468 569,95
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 100,00**	**0,00**	**4 100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 100,00**	**0,00**	**4 100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	0,00	4 100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**290 098,97**	**0,00**	**290 098,97**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**290 098,97**	**0,00**	**290 098,97**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 098,97	0,00	290 098,97
851			**Ochrona zdrowia**	**566,00**	**0,00**	**566,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**566,00**	**0,00**	**566,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566,00	0,00	566,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 567 970,41**	**1 000,00**	**2 568 970,41**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 417 276,70**	**0,00**	**2 417 276,70**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 417 276,70	0,00	2 417 276,70
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 649,00**	**0,00**	**23 649,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 649,00	0,00	23 649,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**114 222,00**	**0,00**	**114 222,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 222,00	0,00	114 222,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**920,00**	**1 000,00**	**1 920,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	1 000,00	1 920,00
	85295		**Pozostała działalność**	**11 902,71**	**0,00**	**11 902,71**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,71	0,00	11 902,71
855			**Rodzina**	**11 649 029,92**	**686 449,00**	**12 335 478,92**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 390 483,92**	**686 449,00**	**12 076 932,92**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 388 483,92	686 449,00	12 074 932,92
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**826,00**	**0,00**	**826,00**

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00	0,00	826,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**257 720,00**	**0,00**	**257 720,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 720,00	0,00	257 720,00
			Razem	**14 980 314,70**	**688 340,68**	**15 668 655,38**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**871,13**	**871,13**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**871,13**	**871,13**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,08	17,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	854,05	854,05
750			**Administracja publiczna**	**468 549,40**	**20,55**	**468 569,95**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**468 549,40**	**20,55**	**468 569,95**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 852,36	20,55	398 872,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 531,96	0,00	50 531,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 076,95	0,00	7 076,95
		4300	Zakup usług pozostałych	9 041,00	0,00	9 041,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 047,13	0,00	3 047,13
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 100,00**	**0,00**	**4 100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 100,00**	**0,00**	**4 100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146,00	0,00	3 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00	0,00	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	0,00	533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	0,00	48,00
801			**Oświata i wychowanie**	**290 098,97**	**0,00**	**290 098,97**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**290 098,97**	**0,00**	**290 098,97**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,24	0,00	2 872,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 226,73	0,00	287 226,73
851			**Ochrona zdrowia**	**566,00**	**0,00**	**566,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**566,00**	**0,00**	**566,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566,00	0,00	566,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 567 970,41**	**1 000,00**	**2 568 970,41**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 417 276,70**	**0,00**	**2 417 276,70**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 042,00	0,00	1 599 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 040,00	0,00	101 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 370,00	0,00	274 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 192,00	0,00	33 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	0,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 065,32	0,00	75 065,32
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	0,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	0,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	62 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 167,38	0,00	43 167,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 649,00**	**0,00**	**23 649,00**
		3110	Świadczenia społeczne	23 299,00	0,00	23 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	0,00	291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	0,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	8,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**114 222,00**	**0,00**	**114 222,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	0,00	742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 339,00	0,00	86 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	0,00	5 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 986,00	0,00	15 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,00	0,00	2 259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	0,00	2 944,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**920,00**	**1 000,00**	**1 920,00**
		3110	Świadczenia społeczne	920,00	1 000,00	1 920,00
	85295		**Pozostała działalność**	**11 902,71**	**0,00**	**11 902,71**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,71	0,00	11 902,71
855			**Rodzina**	**11 649 029,92**	**686 449,00**	**12 335 478,92**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 390 483,92**	**686 449,00**	**12 076 932,92**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 976 571,92	686 449,00	11 663 020,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 285,00	0,00	287 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 787,00	0,00	17 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 902,00	0,00	52 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 474,00	0,00	7 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	0,00	10 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**826,00**	**0,00**	**826,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,00	0,00	703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	0,00	123,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**257 720,00**	**0,00**	**257 720,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 720,00	0,00	257 720,00
			Razem	**14 980 314,70**	**688 340,68**	**15 668 655,38**

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 981/2026

Burmistrza Miasta Mrągowa

z dnia 30 października 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**	**2 646 244,59**	**-1 847 208,15**	**799 036,44**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**2 646 244,59**	**-1 847 208,15**	**799 036,44**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 764,10	-47 535,75	143 228,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 455 480,49	-1 799 672,40	655 808,09
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**47 813,60**	**47 813,60**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**47 813,60**	**47 813,60**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 813,60	47 813,60
852			**Pomoc społeczna**	**3 557 195,00**	**0,00**	**3 557 195,00**
	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**	**990 558,00**	**0,00**	**990 558,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 558,00	0,00	990 558,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**910 677,00**	**0,00**	**910 677,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 677,00	0,00	910 677,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**845 076,00**	**0,00**	**845 076,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 076,00	0,00	845 076,00
	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**	**585 122,00**	**0,00**	**585 122,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 122,00	0,00	585 122,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**44 000,00**	**34 692,00**	**78 692,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**44 000,00**	**34 692,00**	**78 692,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	0,00	44 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 692,00	34 692,00
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	**6 283 324,59**	**-1 764 702,55**	**4 518 622,04**