

**UCHWAŁA NR XII/6/2025
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 51 376,00 zł do kwoty 153 916 424,12 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 51 376,00 zł do kwoty 132 055 062,42 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 909 376,00 zł do kwoty 169 770 666,77 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 116 124,00 zł do kwoty 131 484 318,49 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 025 500,00 zł do kwoty 38 286 348,28 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miasto Mrągowo wynosi 15 854 242,65 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 6 799 341,58 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 827 628,34 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 227 272,73 zł.

2. Przychody Gminy Miasto Mrągowo wynoszą 18 626 969,92 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 6 799 341,58 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 827 628,34 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 000 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Miasto Mrągowo wynoszą 2 772 727,27 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 072 727,27 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 Plan wydatków do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 Plan przychodów i rozchodów do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 16 Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Szłońska

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 183 251,20	-115 241,00	2 068 010,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 150,00	84 759,00	1 084 909,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 000,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 959,00	6 959,00
	60019		Platne parkowanie	200 000,00	-200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-200 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 315 030,32	22 617,00	6 337 647,32
	85295		Pozostała działalność	26 549,22	22 617,00	49 166,22
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 617,00	22 617,00
855			Rodzina	10 904 393,65	78 000,00	10 982 393,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	23 000,00	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 357 808,00	55 000,00	10 412 808,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	55 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 351 586,00	46 000,00	9 397 586,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	8 000,00	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 000,00	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 320,50	20 000,00	1 634 320,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				153 865 048,12	51 376,00	153 916 424,12

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 857 475,64	42 722,00	10 900 197,64
	60016		Drogi publiczne gminne	3 361 844,00	47 800,00	3 409 644,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 100,00	45 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 700,00	2 800,00
	60095		Pozostała działalność	104 684,00	-5 078,00	99 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	7 422,00	57 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	-12 500,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	4 020 349,00	16 000,00	4 036 349,00
	71035		Cmentarze	3 612 509,00	16 000,00	3 628 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	16 000,00	496 000,00
750			Administracja publiczna	11 963 752,49	586 959,00	12 550 711,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 684 822,00	546 959,00	11 231 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 800,00	36 959,00	683 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	510 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 200,00	40 000,00	452 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 030,00	40 000,00	346 030,00
801			Oświata i wychowanie	62 587 777,00	528 000,00	63 115 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 234 471,75	678 000,00	32 912 471,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	678 000,00	817 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700 101,92	-150 000,00	1 550 101,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 651 745,32	9 869,00	14 661 614,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 539 360,00	-17 826,00	4 521 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 124,00	-1 814,00	203 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 565,00	-1 800,00	563 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 870,00	-14 212,00	60 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	237 275,22	27 695,00	264 970,22
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 886,00	5 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	2 200,00	14 210,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 160,00	13 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 849,22	12 449,00	33 298,22
855			Rodzina	12 507 959,65	95 826,00	12 603 785,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	23 000,00	63 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 431 778,00	55 000,00	10 486 778,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	55 000,00	115 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	265 175,65	17 826,00	283 001,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 300,00	15 000,00	217 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 594,90	2 601,00	39 195,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,75	368,00	5 570,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	657,00	6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 626 828,00	30 000,00	15 656 828,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	9 000,00	78 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 897 000,00	-16 000,00	1 881 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-16 000,00	78 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	236 000,00	28 000,00	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	28 000,00	199 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 513 617,50	-400 000,00	8 113 617,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 163 518,24	-400 000,00	3 763 518,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 163 518,24	-420 000,00	3 743 518,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				168 861 290,77	909 376,00	169 770 666,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/6/2025
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 maja 2025 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2025 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2026-2028															
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
								2025		2026	2027			2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki				9	10		11
1	600	600 04	6050	Budowa stacji ładowania wraz z magazynem energii i elektrownią fotowoltaiczną	900 000	900 000	0	A	900 000						Urząd Miejski w Mrągowie
2	600	600 04	6050	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym	1 950 000	1 950 000	0	A	1 950 000						Urząd Miejski w Mrągowie
3	600	600 16	6050	Remont ul. Kościelnej w Mrągowie	300 000	300 000	0	A	300 000						Urząd Miejski w Mrągowie
4	600	600 16	6050	Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie	2 129 587,33	1 127 743,33	114 743,33	A	1 013 000					A - 1 127 743,33 C - 1 001 844,00	Urząd Miejski w Mrągowie
								C	1 001 844						
5	600	600 16	6050	Budowa chodnika w ciągu ul. Giżyckiej w Mrągowie	142 500	142 500	0	A	142 500						Inwestycja realizowana we współpracy z Gminą Mrągowo
6	600	600 17	6050	Przebudowa dróg "Na Zatorzu" - ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej	1 862 105,20	1 019 404,00	50 000,00	A	969 404,00					A - 1 019 404,00 C - 842 701,20	Urząd Miejski w Mrągowie
								C	842 701,20						
7	600	600 95	6050	Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową	15 000	15 000	0	A	15 000						Inwestycja realizowana we współpracy z Powiatem Mrągowskim
Razem dział 600					7 299 192,53	5 454 647,33	164 743,33	7 134 449,20							
8	700	700 05	6060	Zakup nieruchomości	60 000	60 000	0	A	60 000						Urząd Miejski w Mrągowie
9	700	700 07	6050	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	12 116 962,78	1 671 875,50	4 674 465,20	A	1 645 000					A - 1 671 875,50 FD - 10 322 763,78	Urząd Miejski w Mrągowie
								FD	5 797 497,58						
Razem dział 700					12 176 962,78	1 731 875,50	4 674 465,20	7 502 497,58							
10	710	710 04	6050	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przystrzennego	547 491,04	547 491,04	247 491,04	A	200 000	100 000					Urząd Miejski w Mrągowie
11	710	710 35	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie	3 202 079,61	2 822 079,61	84 050,61	A	3 118 029					Powiat Mrągowski - 180 000,00 Gmina Mrągowo - 200 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie
12	710	710 95	6050	Wymiana skrzynek energetycznych do stoisk przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie	130 000	130 000	0	A	130 000						Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 710					3 879 570,65	3 499 570,65	331 541,65	3 448 029,00		100 000					
13	750	750 23	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych	510 000	510 000	0	A	510 000						Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 750					510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00							
14	754	754 05	6170	Zakup samochodu osobowego do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie	25 000	25 000	0	A	25 000						Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 754					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00							
15	801	801 01	6050	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie	3 314 691,14	814 691,14	675 691,14	A	139 000					A - 814 691,14 PL - 2 500 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie
			6370					PL	2 500 000						

16	801	801 01	6060	Zakup kompensatora mocy biernej do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mragowie	16 000	16 000	0	A	16 000					Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mragowie
17	801	801 01	6060	Zakup kompensatorów mocy biernej do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mragowie	50 000	50 000	0	A	50 000					Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mragowie
18	801	801 01	6050	Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mragowie do przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych	658 610	658 610	8 610	A	650 000					Urząd Miejski w Mragowie
19	801	801 01	6050	Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mragowie	28 000	28 000	0	A	28 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 801					4 067 301,14	1 567 301,14	684 301,14	3 383 000,00						
20	851	851 11	6300	Zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej w postaci urządzenia myjnia - dezynfektor do dezynfekcji endoskopów oraz resuscytatora dla noworodków	50 000	50 000	0	A	50 000					
Razem dział 851					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000						
21	853	853 95	6060	Zakup kompensatora mocy biernej do MCAL w Mragowie	16 000	16 000	0	A	16 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 853					16 000,00	16 000,00	0,00	16 000						
22	900	900 26	6060	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	40 000	40 000	0	A	40 000					Urząd Miejski w Mragowie
23	900	900 95	6050	Prace projektowe	2 433 137,99	2 433 137,99	1 316 425,99	A	1 016 712	100 000				Urząd Miejski w Mragowie
24	900	900 95	6050	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	4 434 908,53	1 984 908,53	1 834 908,53	A	150 000			A - 1 984 908,53 PL - 2 450 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	
			6370					PL	2 450 000					
Razem dział 900					6 908 046,52	4 458 046,52	3 151 334,52	3 656 712,00		100 000				
25	921	921 20	6570	Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mragowie	369 320,50	8 000	178 000	RPOZ	191 320,50				A - 8 000,00 RPOZ - 361 320,50	Urząd Miejski w Mragowie
26	921	921 20	6580	Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mragowie	2 848 942	1 610 942	48 942	A	1 562 000			A - 1 610 942,00 RPOZ - 1 238 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	
								RPOZ	1 238 000					
Razem dział 921					3 218 262,50	1 618 942,00	226 942,00	2 991 320,50						
27	926	926 01	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Mragowie	8 816 832,32	2 816 832,32	1 666 832,32	A	1 150 000			A - 2 816 832,32 PL - 6 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	
			6370					PL	6 000 000					
28	926	926 95	6050	Mragowskie trampoliny - Park zabaw	165 000	165 000	0	BO	165 000					Urząd Miejski w Mragowie
29	926	926 95	6050	Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu	2 120 090	330 750	30 750	A	300 000			A - 330 750,00 PL - 1 789 340,00	Urząd Miejski w Mragowie	
			6370					PL	1 789 340					
30	926	926 95	6050	Park Doświadczeń Sensorycznych	165 000	165 000	0	BO	165 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 926					11 266 922,32	3 477 582,32	1 697 582,32	9 569 340,00						
					48 907 258,44	21 898 965,46	10 930 910,16	38 286 348,28		200 000	0	0		

Legenda:

A - środki własne
BO - Budżet Obywatelski
PL - Polski Ład
FD - Fundusz Dopląt
C - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Sporządziła: Ewelina Gawrońska, Sprawdził: Grzegorz Woźniak
Mragowo, dnia 15.05.2025r.

w tym:

A	16 145 645,00
PL	12 739 340,00
RPOZ	1 429 320,50
BO	330 000,00
FD	5 797 497,58
C	1 844 545,20

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 799 341,58	0,00	6 799 341,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 969 628,34	858 000,00	5 827 628,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Razem		17 768 969,92	858 000,00	18 626 969,92

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	0,00	700 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 072 727,27	0,00	2 072 727,27
Razem		2 772 727,27	0,00	2 772 727,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/6/2025
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 maja 2025 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 Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego	0,00	0,00	3 730,00
2.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Mrągowskiemu	0,00	0,00	50 000,00
3.	854	85407	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Mrągowskiemu	0,00	0,00	20 000,00
4.	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Mrągowo	0,00	0,00	2 500,00
5.	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	3 743 518,24	0,00
6.	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	0,00	20 000,00
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	875 162,76	0,00
8.	921	92195	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	154 616,00	0,00
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						4 773 297,00	96 230,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
9.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	0,00	2 566,00
10.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	0,00	2 988,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	4 317 136,00	0,00

12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" w Mrągowie	0,00	828 142,00	0,00
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	0,00	508 178,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0,00	1 688 033,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju	0,00	771 678,00	0,00
16.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	822 979,00	0,00
17.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" w Mrągowie	0,00	28 010,00	0,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0,00	100,00	0,00
19.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	1 624 050,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju "Nasze Pociechy" Sp. z o.o.	0,00	28 010,00	0,00
21.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	262 085,00	0,00
22.	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
23.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	20 930,00

24.	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne	0,00	0,00	50 000,00
25.	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	81 070,00
26.	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	28 300,00
27.	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
28.	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	24 000,00
29.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	30 000,00
30.	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, żeglarsstwo, szachy, bilard sportowy)	0,00	0,00	395 000,00

31.	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 (sztuki walki, żeglarstwo, sport motocyklowy, strzelectwo sportowe)	0,00	0,00	57 000,00
32.	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	33 700,00
33.	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
34.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0,00	0,00	192 500,00
35.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00
36.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remonowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
37.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na prace konserwatorskich ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	0,00	0,00	191 320,50
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	10 878 401,00	1 253 174,50

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	8 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	8 000,00	40 000,00
Razem				32 000,00	8 000,00	40 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	8 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
Razem				32 000,00	8 000,00	40 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	120 000,00	0,00	120 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	0,00	120 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	380 000,00	0,00	380 000,00
	71035		Cmentarze	380 000,00	0,00	380 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	0,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	393 397,00	0,00	393 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	393 377,00	0,00	393 377,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 377,00	0,00	393 377,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00	0,00	10,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	0,00	10,00
	80104		Przedszkola	10,00	0,00	10,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	0,00	10,00
855			Rodzina	57 750,00	0,00	57 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 750,00	0,00	57 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 750,00	0,00	57 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	0,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				1 056 147,00	30 000,00	1 086 147,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 730,00	0,00	3 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00	0,00	3 730,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 730,00	0,00	3 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	0,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				76 230,00	0,00	76 230,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 51 376,00 zł do kwoty 153 916 424,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 376,00 zł do kwoty 132 055 062,42 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się dochody o 84 759,00 zł w związku z zawartą ugodą z powództwa Gminy Miasto Mrągowo w zakresie realizacji zadania pn. „Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 22 617,00 zł, w tym:
 - w związku z uzyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy, Mrągowo 2025” wprowadza się dochody w kwocie 7 617,00 zł,
 - w związku z uzyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację imprezy plenerowej pn. „XXIV Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł, w związku z otrzymaniem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 plus z lat ubiegłych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 plus z lat ubiegłych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 55 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł, w związku z wpływem środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na działania związane ze sprawowaniem opieki nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami bytującymi na terenie miasta Mrągowo;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł, w związku z

uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, a także zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 28 000,00 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego, filmów edukacyjnych z zakresu „Cykl życia odpadów”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na organizację Pikniku Country przez Mrągowskie Centrum Kultury;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 909 376,00 zł do kwoty 169 770 666,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 116 124,00 zł do kwoty 131 484 318,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 025 500,00 zł do kwoty 38 286 348,28 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 47 800,00 zł w celu zwrotu części uzyskanych dochodów, w związku z zawartą ugodą z powództwa Gminy Miasta Mrągowo w zakresie realizacji zadania pn. "Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie", zgodnie z umową o dofinansowanie tego zadania;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 422,00 zł do kwoty 57 672,00 zł, z przeznaczeniem na przegląd okresowy UPS w centrali światłowodu;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 496 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie i montaż obelisku, na którym zostaną umieszczone tablice upamiętniające zasłużonych mieszkańców Mrągowo;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 959,00 zł do kwoty 683 759,00 zł z przeznaczeniem na dostęp do rozwiązań webowych wdrażanych w tutejszym Urzędzie;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 346 030,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów promocyjnych, kwota 10 000, 00 zł,

- promocję Miasta podczas wydarzenia Triathlon Energy, kwota 20 000,00 zł,
- promocję Miasta podczas wydarzenia „Otwarcie lata z Radiem Eska”, kwota 10 000,00 zł,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 27 695,00 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy, Mrągowo 2025” wprowadza się wydatki w kwocie 12 695,00 zł;
 - z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pn. „XXIV Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 plus z lat ubiegłych do dysponenta środków;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 plus z lat ubiegłych do dysponenta środków;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych do dysponenta środków;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 18 626,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla asystentów rodziny;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy i domków dla kotów;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 78 000,00 zł, z przeznaczeniem na sterylizację, kastrację oraz nagłe interwencje w ramach opieki nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami bytującymi na terenie miasta Mrągowo;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o

28 000,00 zł do kwoty 199 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego, filmów edukacyjnych z zakresu „Cykl życia odpadów”;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Mrągowskie Centrum Kultury) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Pikniku Country w mieście;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o 17 826,00 zł i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy oraz odpisu na ZFŚS dla asystentów rodziny;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 200,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy oraz odpisu na ZFŚS dla asystentów rodziny;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 78 000,00 zł i przenosi się do innego działu z przeznaczeniem na wykonanie i montaż obelisku, na którym zostaną umieszczone tablice upamiętniające zasłużonych mieszkańców Mrągowa;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania Mrągowskie Centrum Kultury) zmniejsza się wydatki o 420 000,00 zł do kwoty 3 743 518,24 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń 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 Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych) wprowadza się wydatki w kwocie 510 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 678 000,00 zł do kwoty 817 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych i sanitarno - higienicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 650 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie” wprowadza się wydatki w kwocie 28 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż głównego UPS do pomieszczeń serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Światłowodową) zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 15 000,00 zł w celu przeniesienia środków i wykonania przeglądu okresowego;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 858 000,00 zł do kwoty 18 626 969,92 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 858 000,00 zł do kwoty 5 827 628,34 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025 nie uległy zmianie.