

**UCHWAŁA NR XIII/11/2025
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 26 czerwca 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 zmniejsza się o kwotę 212 346,09 zł do kwoty 154 276 161,03 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40 265,00 zł do kwoty 132 667 410,42 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 252 611,09 zł do kwoty 21 608 750,61 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 253 653,91 zł do kwoty 171 596 403,68 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 006 265,00 zł do kwoty 133 062 666,49 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 247 388,91 zł do kwoty 38 533 737,19 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miasto Mrągowo wynosi 17 320 242,65 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 7 293 628,34 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 227 272,73 zł.

2. Przychody Gminy Miasto Mrągowo wynoszą 20 092 969,92 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 7 293 628,34 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 21 Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody w kwocie 2 160 735 zł, wydatki w kwocie 2 160 735 zł 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	2 068 010,20	-252 611,09	1 815 399,11
	60017		Drogi wewnętrzne	842 701,20	-252 611,09	590 090,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	842 701,20	-252 611,09	590 090,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 397 586,00	40 265,00	9 437 851,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 265,00	80 265,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 265,00	80 265,00
Razem				154 488 507,12	-212 346,09	154 276 161,03

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	10 900 197,64	-252 611,09	10 647 586,55
	60017		Drogi wewnętrzne	2 212 615,20	-252 611,09	1 960 004,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 105,20	-252 611,09	1 559 494,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 311 447,58	2 000,00	10 313 447,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 966 797,58	2 000,00	9 968 797,58
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	12 550 711,49	-2 000,00	12 548 711,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 224 781,00	-2 000,00	11 222 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 759,00	-2 000,00	674 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 656 828,00	540 265,00	16 197 093,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 265,00	80 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 265,00	40 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 401 792,00	500 000,00	4 901 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 712,00	500 000,00	1 666 712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 113 617,50	966 000,00	9 079 617,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 763 518,24	966 000,00	4 729 518,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 743 518,24	966 000,00	4 709 518,24
Razem				170 342 749,77	1 253 653,91	171 596 403,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/11/2025
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 czerwca 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
								Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
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	1 609 494,11	1 019 404,00	50 000,00	A	969 404,00				A - 1 019 404,00 C - 590 090,11	Urząd Miejski w Mrągowie
								C	590 090,11					
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					7 046 581,44	5 454 647,33	164 743,33	6 881 838,11						
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 Przestrzennego	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 Mrągowie	16 000	16 000	0	A	16 000					Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie
17	801	801 01	6060	Zakup kompensatorów mocy biernej do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	50 000	50 000	0	A	50 000					Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie
18	801	801 01	6050	Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych	658 610	658 610	8 610	A	650 000					Urząd Miejski w Mrągowie
19	801	801 01	6050	Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	28 000	28 000	0	A	28 000					Urząd Miejski w Mrągowie
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 Mrągowie	16 000	16 000	0	A	16 000					Urząd Miejski w Mrągowie
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 Mrągowie
23	900	900 95	6050	Prace projektowe	2 933 137,99	2 933 137,99	1 316 425,99	A	1 516 712	100 000				Urząd Miejski w Mrągowie
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 Mrągowie
			6370					PL	2 450 000					
Razem dział 900					7 408 046,52	4 958 046,52	3 151 334,52	4 156 712,00		100 000				
25	921	921 20	6570	Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	369 320,50	8 000	178 000	RPOZ	191 320,50				A - 8 000,00 RPOZ - 361 320,50	Urząd Miejski w Mrągowie
26	921	921 20	6580	Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie	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 Mrągowie
								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 Mrągowie	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 Mrągowie
			6370					PL	6 000 000					
28	926	926 95	6050	Mrągowskie trampoliny - Park zabaw	165 000	165 000	0	BO	165 000					Urząd Miejski w Mrągowie
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 Mrągowie
			6370					PL	1 789 340					
30	926	926 95	6050	Park Doświadczeń Sensorycznych	165 000	165 000	0	BO	165 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 926					11 266 922,32	3 477 582,32	1 697 582,32	9 569 340,00						

	49 664 647,35	22 908 965,46	10 930 910,16	38 533 737,19	200 000	0	0		
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	---	---	--	--

Legenda:

A - środki własne

BO - Budżet Obywatelski

PL - Polski Ład

FD - Fundusz Dopłat

C - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Sporzadziła: Ewelina Gawrońska, Sprawdziła: Izabela Poleć

Mragowo, dnia 11.06.2025r.

w tym:

A	16 645 645,00
PL	12 739 340,00
RPOZ	1 429 320,50
BO	330 000,00
FD	5 797 497,58
C	1 591 934,11

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	5 827 628,34	1 466 000,00	7 293 628,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Razem		18 626 969,92	1 466 000,00	20 092 969,92

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 XIII/11/2025
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 czerwca 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	4 709 518,24	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						5 739 297,00	96 230,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
9.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	0,00	10 392,00
10.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	0,00	6 891,00
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	1 264 903,50

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	40 000,00	40 265,00	80 265,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 265,00	80 265,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 265,00	80 265,00
Razem				40 000,00	40 265,00	80 265,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 265,00	80 265,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 265,00	80 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 265,00	40 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem				40 000,00	40 265,00	80 265,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/11/2025
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
					W tym:					
					dotacje z budżetu ***	\$2650,\$2660	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	0	53 100	0	X	X	53 100	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	46 500	0	X	X	46 500	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	6 600	0	X	X	6 600	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 107 635	0	X	X	2 107 635	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	948 860	0	X	X	948 860	X	X
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	512 000	0	x	x	512 000	x	x
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	359 625	0	X	X	359 625	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	287 150	0	X	X	287 150	X	0
		Ogółem	0	2 160 735	0	X	X	2 160 735	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „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 40 265,00 zł do kwoty 80 265,00 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wydania zezwolenia na usunięcie drzew;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 252 611,09 zł do kwoty 590 090,11 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa dróg na Zatorzu - ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej", w związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania, po rozstrzygnięciu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych;

WYDATKI

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaległego czynszu za lokal mieszkalny po zmarłym mieszkańcu Miasta;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się wydatki o 40 265,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z korzystaniem ze środowiska, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska;
- 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” zwiększa się wydatki o 966 000,00 zł do kwoty 4 709 518,24 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez letnich w Mieście oraz na działalność bieżącą Mrągowskiego Centrum Kultury;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 674 759,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaległego czynszu za lokal mieszkalny po zmarłym mieszkańcu Miasta;

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Prace projektowe) zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 1 666 712,00 zł, w związku z koniecznością zlecenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg na "Zatorzu" - ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej) zmniejsza się wydatki o 252 611,09 zł do kwoty 1 559 494,11 zł, w związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 466 000,00 zł do kwoty 20 092 969,92 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 466 000,00 zł do kwoty 7 293 628,34 zł

ROZCHODY

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

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