

UCHWAŁA NR XV/8/2025
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 28 sierpnia 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 2025 r. poz. 1153) 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 3 850 248,00 zł do kwoty 156 190 447,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 283 248,00 zł do kwoty 134 101 326,39 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 567 000,00 zł do kwoty 22 089 120,61 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 850 248,00 zł do kwoty 173 510 689,65 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 250 248,00 zł do kwoty 133 463 582,46 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 600 000,00 zł do kwoty 40 047 107,19 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. 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
752			Obrona narodowa	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 005 801,70	1 283 000,00	95 288 801,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 863 270,00	1 283 000,00	10 146 270,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	1 283 000,00	1 433 000,00
855			Rodzina	10 982 459,65	248,00	10 982 707,65
	85595		Pozostała działalność	184 215,00	248,00	184 463,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	248,00
Razem				152 340 199,00	3 850 248,00	156 190 447,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 893 447,58	192 000,00	11 085 447,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 650,00	-8 000,00	906 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	-8 000,00	109 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 968 797,58	130 000,00	10 098 797,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 900,00	130 000,00	1 530 900,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	70 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	4 236 349,00	8 000,00	4 244 349,00
	71095		Pozostała działalność	162 340,00	8 000,00	170 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	8 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	12 581 511,49	40 000,00	12 621 511,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	452 200,00	40 000,00	492 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 558,00	40 000,00	380 558,00
752			Obrona narodowa	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 395,00	-5 000,00	58 395,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 532 231,97	-372,00	63 531 859,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 349,00	-372,00	191 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 760,00	-372,00	155 388,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 501,00	372,00	1 550 873,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 373,00	372,00	4 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608,00	372,00	1 980,00
855			Rodzina	12 603 851,65	248,00	12 604 099,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85595		Pozostała działalność	184 415,00	248,00	184 663,00
		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	100,00	248,00	348,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 079 617,50	15 000,00	9 094 617,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 729 518,24	15 000,00	4 744 518,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 709 518,24	15 000,00	4 724 518,24
Razem				169 660 441,65	3 850 248,00	173 510 689,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/8/2025

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 28 sierpnia 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	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną – Energia z Natury	19 264 131,30	3 280 194,52	0,00	A	200 000,00	A	100 000,00	A	20 000,00		A - 3 280 194,52 EFRR - 15 095 940,58 BP - 887 996,20	Urząd Miejski w Mrągowie
			A					14 370,00	A	2 943 101,53	A	2 722,99				
			BP					500,00	BP	886 134,70	BP	1 361,50				
			EFRR					8 500,00	EFRR	15 064 295,07	EFRR	23 145,51				
2	600	600 16	6050	Remont ul. Kościelnej w Mrągowie	155 000	155 000	0	A	155 000							Urząd Miejski w Mrągowie
3	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							
4	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
5	600	600 17	6050	Przebudowa dróg "Na Zatorzu" - ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej	1 469 494,11	879 404,00	50 000,00	A	829 404,00					A - 879 404,00 C - 590 090,11	Urząd Miejski w Mrągowie	
								C	590 090,11							
6	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					23 175 712,74	5 599 841,85	164 743,33	3 970 208,11		18 993 531,30		47 230,00				
7	700	700 05	6060	Zakup nieruchomości	60 000	60 000	0	A	60 000							Urząd Miejski w Mrągowie
8	700	700 05	6050	Uzbrojenie terenu przy ul. Niedźwiedziej w Mrągowie na cele mieszkaniowe	580 000,00	580 000,00	0	A	580 000							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					12 756 962,78	2 311 875,50	4 674 465,20	8 082 497,58								
10	710	710 04	6050	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	647 491,04	647 491,04	247 491,04	A	200 000	200 000						Urząd Miejski w Mrągowie
11	710	710 35	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie	3 442 079,61	3 062 079,61	84 050,61	A	3 358 029						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	90 000	90 000	0	A	90 000							Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 710					4 179 570,65	3 799 570,65	331 541,65	3 648 029,00		200 000,00						

13	750	750 23	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	510 000	510 000	0	A	510 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 750					510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00						
16	752	752 95	6060	Zakup nieruchomości w Mragowie na cele magazynowe	3 600 000,00	1 033 000,00	0	A	1 033 000				A - 1 033 000,00 D - 2 567 000,00	Urząd Miejski w Mragowie
								D	2 567 000,00					
Razem dział 752					3 600 000,00	1 033 000,00	0,00	3 600 000,00						
17	754	754 05	6170	Zakup samochodu osobowego do Komendy Powiatowej Policji w Mragowie	25 000	25 000	0	A	25 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 754					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00						
18	801	801 01	6050	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mragowie	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 Mragowie
			6370					PL	2 500 000					
19	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
20	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
21	801	801 01	6050	Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mragowie do przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych	558 610	558 610	8 610	A	550 000					Urząd Miejski w Mragowie
22	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
23	801	801 04	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola Publicznego "Stokrotka" w Mragowie	45 000	45 000	0	A	45 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 801					4 012 301,14	1 512 301,14	684 301,14	3 328 000,00						
24	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						
25	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						
26	900	900 26	6060	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	40 000	40 000	0	A	40 000					Urząd Miejski w Mragowie
27	900	900 95	6050	Prace projektowe	3 733 137,99	3 733 137,99	1 316 425,99	A	1 516 712	900 000				Urząd Miejski w Mragowie
28	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					8 208 046,52	5 758 046,52	3 151 334,52	4 156 712,00		900 000,00				
29	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
30	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						
31	926	926 01	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Mragowie	8 916 832,32	2 916 832,32	1 666 832,32	A	1 250 000				A - 2 916 832,32 PL - 6 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie
			6370					PL	6 000 000					
32	926	926 95	6050	Mragowskie trampoliny - Park zabaw	155 000	155 000	0	BO	155 000					Urząd Miejski w Mragowie
33	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					

34	926	926 95	6050	Park Doświadczeń Sensorycznych	175 000	175 000	0	BO	175 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 926					11 366 922,32	3 577 582,32	1 697 582,32	9 669 340,00						
					71 118 778,65	25 812 159,98	10 930 910,16	40 047 107,19		20 093 531,30	47 230,00	0,00		

Legenda:

A - środki własne

BO - Budżet Obywatelski

PL - Polski Ład

FD - Fundusz Doplát

C - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

BP - Budżet Państwa

D - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Sporzadziła: Ewelina Gawrońska, Sprawdziła: Izabela Połec

Mragowo, dnia 14.08.2025r.

w tym:

A	14 958 015,00
PL	12 739 340,00
RPOZ	1 429 320,50
BO	330 000,00
FD	5 797 497,58
C	1 591 934,11
EFRR	8 500,00
BP	500,00
D	2 567 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/8/2025
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 sierpnia 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	4 724 518,24	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						5 754 297,00	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	2340	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	3 380,00

12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	4 317 136,00	0,00
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" w Mrągowie	0,00	828 142,00	0,00
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	0,00	508 178,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0,00	1 688 033,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju	0,00	771 678,00	0,00
17.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	822 979,00	0,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" w Mrągowie	0,00	28 010,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0,00	100,00	0,00
20.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	1 624 050,00	0,00
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju "Nasze Pociechy" Sp. z o.o.	0,00	28 010,00	0,00
22.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	262 085,00	0,00
23.	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

24.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	20 930,00
25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	30 000,00

31.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, szachy, bilard sportowy)	0,00	0,00	395 000,00
32.	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
33.	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
34.	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
35.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	192 500,00
36.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00
37.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remonowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
38.	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	1 268 283,50

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 1 283 000,00 zł do kwoty 1 433 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 248,00 zł z tytułu otrzymania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2024 rok wypłaconych obywatelom Ukrainy;

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 2 567 000,00 zł, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości w Mrągowie na cele magazynowe”;

WYDATKI

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 1 530 900,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty do spółki TBS "KARO" Sp. z o.o.;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 372,00 zł do kwoty 1 980,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 248,00 zł do kwoty 348,00 zł, w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2024 rok dysponentowi środków;

- 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 15 000,00 zł do kwoty 4 724 518,24 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 109 800,00 zł i przenosi się do innego działu z przeznaczeniem na zadania w zakresie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 380 558,00 zł i przenosi się do innego działu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mrągowskiego Centrum Kultury;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł i przenosi się do innego działu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mrągowskiego Centrum Kultury;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 372,00 zł do kwoty 155 388,00 zł i przenosi się do innego działu z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości w Mrągowie na cele magazynowe) wprowadza się wydatki w kwocie 3 600 000,00 zł;

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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