

**UCHWAŁA NR XVIII/13/2025
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483), uchwała 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 § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 2 989 068,56 zł do kwoty 172 188 474,27 zł;
- 2) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 34 500,00 zł do kwoty 134 987 810,16 zł;
- 3) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 954 568,56 zł do kwoty 37 200 664,11 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miasto Mrągowo wynosi 14 331 174,09 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 810 273,02 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 17 103 901,36 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 810 273,02 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 4 Plan wydatków 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 8 Plan wydatków inwestycyjnych 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 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 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. Załącznik nr 11 Plan 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 16 Plan 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 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 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 wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	100 000,00	350 000,00	450 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	350 000,00	370 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 076 247,58	-3 034 068,56	8 042 179,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 950,00	-45 000,00	865 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 085 297,58	-2 989 068,56	7 096 229,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 442 497,58	-2 989 068,56	4 453 429,02
750			Administracja publiczna	12 768 503,07	0,00	12 768 503,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 255 581,00	0,00	11 255 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 759,00	-20 000,00	617 759,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 395,00	0,00	58 395,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	431,00	431,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	-431,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 366 745,17	-147 000,00	63 219 745,17
	80104		Przedszkola	13 095 086,00	0,00	13 095 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	-14 500,00	7 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 322 611,20	-147 000,00	1 175 611,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 345,20	-147 000,00	458 345,20
851			Ochrona zdrowia	1 333 924,00	35 000,00	1 368 924,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	14 620 081,24	-153 000,00	14 467 081,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85202		Domy pomocy społecznej	2 004 953,00	-115 000,00	1 889 953,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 004 953,00	-115 000,00	1 889 953,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 471 809,00	-38 000,00	1 433 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 470 300,00	-38 000,00	1 432 300,00
855			Rodzina	14 024 466,65	-50 000,00	13 974 466,65
	85508		Rodziny zastępcze	376 000,00	-20 000,00	356 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	-20 000,00	356 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 362 020,00	0,00	16 362 020,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 265,00	0,00	80 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-9 500,00	30 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 500,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	11 312 940,00	10 000,00	11 322 940,00
	92601		Obiekty sportowe	7 919 000,00	10 000,00	7 929 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	10 000,00	1 260 000,00
			Razem	175 177 542,83	-2 989 068,56	172 188 474,27

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/13/2025
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 listopada 2025 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2025 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH 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	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 Mrągowo	
5	600	600 17	6050	Przebudowa dróg "Na Zatorzu" - ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej	1 544 619,59	879 404,00	50 000,00	A	829 404,00				A - 879 404,00 C - 665 215,59	Urząd Miejski w Mrągowie	
								C	665 215,59						
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					23 250 838,22	5 599 841,85	164 743,33	4 045 333,59		18 993 531,30	47 230,00				
7	700	700 05	6060	Zakup nieruchomości	15 000	15 000	0	A	15 000					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	12 136 962,78	1 691 875,50	4 674 465,20	A	1 645 000	A	20 000,00		A - 1 691 875,50 FD - 10 322 763,78	Urząd Miejski w Mrągowie	
								FD	2 808 429,02	FD	2 989 068,56				
Razem dział 700					12 731 962,78	2 286 875,50	4 674 465,20	5 048 429,02		3 009 068,56					
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. Jaszczurca 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 w Mragowie do przepisów przeciwpożarowych	510 000	510 000	0	A	510 000			Urząd Miejski w Mragowie
14	750	750 23	6060	Zakup licencji na program MODUŁ KOMUNIKACJA w Systemie Respons	20 000	20 000	0	A	20 000			Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 750				530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00					
15	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			D - 2 567 000,00
Razem dział 752				3 600 000,00	1 033 000,00	0,00	3 600 000,00					
16	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					
17	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
			6370					PL	2 500 000			PL - 2 500 000,00
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	801	801 04	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mragowie	14 500	14 500	0	A	14 500			Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mragowie
Razem dział 801				4 026 801,14	1 526 801,14	684 301,14	3 342 500,00					
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			Urząd Miejski w Mragowie
25	851	851 11	6300	Zakup toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D	35 000	35 000	0		35 000			Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 851				85 000,00	85 000,00	0,00	85 000					
26	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					
27	900	900 26	6050	Budowa wiaty na odpady	40 000	40 000	0	A	40 000			Urząd Miejski w Mragowie
28	900	900 95	6050	Prace projektowe	4 233 137,99	4 233 137,99	1 316 425,99	A	1 516 712	1 400 000		Urząd Miejski w Mragowie
29	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
			6370					PL	2 450 000			PL - 2 450 000,00
Razem dział 900				8 708 046,52	6 258 046,52	3 151 334,52	4 156 712,00	1 400 000,00				
30	921	921 16	6220	Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki Miejskiej w Mragowie	33 000	33 000	0	A	33 000			Mragowskie Centrum Kultury
31	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

32	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	Urząd Miejski w Mragowie
								RPOZ	1 238 000				RPOZ - 1 238 000,00	
Razem dział 921					3 218 262,50	1 618 942,00	226 942,00		3 024 320,50					
33	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	Urząd Miejski w Mragowie
			6370					PL	6 000 000				PL - 6 000 000,00	
34	926	926 01	6050	Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mragowie	2 407 756,00	1 407 756,00	0,00	A	10 000				A - 1 407 756,00	Urząd Miejski w Mragowie
										A	1 397 756		FRKF - 1 000 000,00	
35	926	926 95	6050	Mrągowskie trampoliny - Park zabaw	155 000	155 000	0	BO	155 000					Urząd Miejski w Mragowie
36	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	Urząd Miejski w Mragowie
			6370					PL	1 789 340				PL - 1 789 340,00	
37	926	926 95	6050	Park Doświadczeń Sensorycznych	175 000	175 000	0	BO	175 000					Urząd Miejski w Mragowie
Razem dział 926					13 774 678,32	4 985 338,32	1 697 582,32		9 679 340,00	2 397 756,00				
					74 146 160,13	27 764 415,98	10 930 910,16		37 200 664,11	26 000 355,86	47 230,00	0,00		

w tym:

A	15 581 015,00
PL	12 739 340,00
RPOZ	1 429 320,50
BO	330 000,00
FD	2 808 429,02
C	1 667 059,59
EFRR	8 500,00
BP	500,00
D	2 567 000,00

Legenda:

A - środki własne

BO - Budżet Obywatelski

PL - Polski Ład

FD - Fundusz Dopłat

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

FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

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	-2 989 068,56	3 810 273,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 293 628,34	0,00	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	20 092 969,92	-2 989 068,56	17 103 901,36

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	0,00	700 000,00
992	Spląty 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 4 do uchwały nr XVIII/13/2025
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 listopada 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	85 000,00
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	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	33 000,00
9.	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	164 230,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
10.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubus"	0,00	0,00	14 431,00
11.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	0,00	6 891,00

12.	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	3 380,00
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	4 137 136,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	828 142,00	0,00
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	0,00	508 178,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	1 515 033,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju	0,00	771 678,00	0,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	812 979,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	28 010,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	100,00	0,00
21.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	1 624 050,00	0,00
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	38 010,00	0,00
23.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	262 085,00	0,00
24.	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

25.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	20 930,00
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	30 000,00

32.	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
33.	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
34.	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
35.	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
36.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	192 500,00
37.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00
38.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
39.	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	10 525 401,00	1 272 322,50

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 265,00	0,00	80 265,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 265,00	0,00	80 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-9 500,00	30 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 500,00	9 500,00
			Razem	80 265,00	0,00	80 265,00

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Razem	76 230,00	35 000,00	111 230,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/13/2025
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 listopada 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	
				ogółem	W tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					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	2 187 635	0	X	X	2 187 635	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	439 625	0	X	X	439 625	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	287 150	0	X	X	287 150	X	0
		Ogółem	0	2 240 735	0	X	X	2 240 735	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

UZASADNIENIE

DOCHODY

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

WYDATKI

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” wprowadza się wydatki w kwocie 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty do spółki Miasteczko Westernowe „Mrongoville” Sp. z o.o.;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 431,00 zł, z przeznaczeniem na serwisowanie oraz naprawy sprzętu przeznaczonego do działań w zakresie ochrony cywilnej;
- 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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 9 500,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie operatów wodnoprawnych, dotyczących usunięcia i bagrowania trzciny przy Placu Jana Pawła II;

Dokonywane są 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 20 000,00 zł do kwoty 617 759,00 zł i przenosi się do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na zakup modułu Komunikacja do programu Respons, w związku z wejściem w życie obowiązku e-Doręczeń;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 431,00 zł do kwoty 0,00 zł i przenosi się do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na serwisowanie oraz naprawy sprzętu przeznaczonego do działań w zakresie ochrony cywilnej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 7 600,00 zł i przenosi się do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego, niezbędnego do przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym Nr 1 "Stokrotka";
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 147 000,00 zł do kwoty 458 345,20 zł i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty do spółki miejskiej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 115 000,00 zł do kwoty 1 889 953,00 zł, w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano, kosztami ponoszonymi przez ośrodek z tytułu umieszczenia osób w domach pomocy społecznej;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 1 432 300,00 zł, w związku ze zmniejszoną liczbą świadczeniobiorców;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 356 000,00 zł, w związku z mniejszą ilością dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 620 000,00 zł, w związku z mniejszą ilością dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
- 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” zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 30 500,00 zł i przenosi się do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na wykonanie operatów wodnoprawnych, dotyczących usunięcia i bagrowania trzciny przy Placu Jana Pawła II ;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup licencji na program MODUŁ KOMUNIKACJA w Systemie Respons) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, w związku z wejściem w życie obowiązku e-Doręczeń;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie) wprowadza się wydatki w kwocie 14 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy nowego zadania Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Jednocześnie wprowadza się montaż finansowy zadania w roku 2026;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości) zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł i przenosi się do innych działów klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - kwota 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Dofinansowanie zakupu toru wizyjnego laparoskopowego do obrazowania w 2D/3D”;
 - kwota 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja kompleksów ORLIK 2012 w Mrągowie”;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania

Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie) zmniejsza się wydatki o 2 989 068,56 zł do kwoty 4 453 429,02 zł, w związku ze zmianą montażu finansowego zadania w latach 2025-2026 w celu jego realizacji;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 989 068,56 zł do kwoty 17 103 901,36 zł, w tym:

- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 989 068,56 zł do kwoty 3 810 273,02 zł

ROZCHODY

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