

**UCHWAŁA NR XIX/7/2025
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 18 grudnia 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 § 1 dochody zwiększa się o kwotę 61 710,22 zł do kwoty 157 994 020,67 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 179 416,22 zł do kwoty 135 947 480,58 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 117 706,00 zł do kwoty 22 046 540,09 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 61 710,22 zł do kwoty 172 325 194,76 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 61 710,22 zł do kwoty 135 124 530,65 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 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 6. 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 259 715,94	-187 706,00	6 072 009,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 360 415,94	-117 706,00	4 242 709,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 223 315,94	-117 706,00	3 105 609,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 894 300,00	-70 000,00	1 824 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 872 000,00	-70 000,00	1 802 000,00
710			Działalność usługowa	735 000,00	-50 000,00	685 000,00
	71035		Cmentarze	735 000,00	-50 000,00	685 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	-50 000,00	305 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 337 025,70	225 984,00	95 563 009,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 885 970,00	-224 016,00	11 661 954,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 360 000,00	-400 000,00	10 960 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 200,00	45 984,00	69 184,00
	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	10 146 270,00	450 000,00	10 596 270,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	450 000,00	1 650 000,00
758			Różne rozliczenia	5 568 419,67	36 722,00	5 605 141,67
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	355 520,00	36 722,00	392 242,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	355 520,00	36 722,00	392 242,00
855			Rodzina	12 422 874,99	61 710,22	12 484 585,21
	85504		Wspieranie rodziny	35 129,99	61 710,22	96 840,21
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	61 710,22	61 710,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 409 831,00	-25 000,00	9 384 831,00
	90095		Pozostała działalność	2 630 000,00	-25 000,00	2 605 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	-25 000,00	85 000,00
Razem				157 932 310,45	61 710,22	157 994 020,67

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 974 266,99	61 710,22	14 035 977,21
	85504		Wspieranie rodziny	282 801,99	61 710,22	344 512,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 133,33	51 564,65	268 697,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 167,00	8 888,14	48 055,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 566,66	1 257,43	6 824,09
			Razem	172 263 484,54	61 710,22	172 325 194,76

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokonyje 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafów:
 - „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 130 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł,
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 45 984,00 zł do kwoty 69 184,00 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów;
- 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 czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 450 000,00 zł do kwoty 1 650 000,00 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 36 722,00 zł do kwoty 392 242,00 zł, w związku z przyznaniem środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 61 710,22 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025 r.";

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 1 802 000,00 zł, w związku z nieuzyskaniem planowanych dochodów z tytułu czynszów;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 305 000,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłat za miejsca pod groby oraz z mniejszą ilością odpłatnych wjazdów na cmentarz;
- 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 400 000,00 zł do kwoty 10 960 000,00 zł, z tytułu nieuzyskania planowanych dochodów;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty targowej” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty

85 000,00 zł, w związku z mniejszą liczbą osób handlujących na targowisku miejskim w bieżącym roku;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 117 706,00 zł do kwoty 3 105 609,94 zł, z tytułu nieosiągnięcia planowanych dochodów ze sprzedaży mienia;

WYDATKI

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o kwotę 61 710,22 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025";

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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