

**UCHWAŁA NR XVII/9/2025
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 30 października 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), 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 14 004,00 zł do kwoty 157 632 064,58 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14 004,00 zł do kwoty 135 467 818,49 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 14 004,00 zł do kwoty 174 952 307,23 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 18 996,00 zł do kwoty 134 797 074,56 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 33 000,00 zł do kwoty 40 155 232,67 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 7 Plan wydatków majątkowych 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 8 Plan wydatków inwestycyjnych 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 12 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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. 1. Określa się dochody w kwocie 982 740,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 255 484,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 161 154,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki w kwocie 77 070,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 16 Plan dochodów 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 18 Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. W uchwale Nr VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025 z późniejszymi zmianami ulega zmianie § 18 pkt 3., który otrzymuje brzmienie: 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **z tytułu emisji papierów wartościowych** oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 772 727,27 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 14. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 225 770,00	-966 054,06	6 259 715,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 326 470,00	-966 054,06	4 360 415,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 189 370,00	-966 054,06	3 223 315,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 288 801,70	48 224,00	95 337 025,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 000,00	48 224,00	1 549 224,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	55 484,00	255 484,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	-7 260,00	982 740,00
852			Pomoc społeczna	6 461 052,22	-6 200,00	6 454 852,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 328,00	4 000,00	777 328,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	52 053,22	-10 200,00	41 853,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	-10 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 437 851,00	-28 020,00	9 409 831,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	49 655,00	49 655,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 655,00	49 655,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 657 336,00	-77 675,00	6 579 661,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 657 336,00	-77 675,00	6 579 661,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 320,50	966 054,06	2 600 374,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	966 054,06	986 054,06
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	966 054,06	966 054,06
Razem				157 618 060,58	14 004,00	157 632 064,58

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	7 811 082,03	0,00	7 811 082,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 288 644,00	0,00	3 288 644,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 100,00	-100,00	45 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 085 447,58	-9 200,00	11 076 247,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 650,00	-9 200,00	909 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 290,00	-11 200,00	88 090,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 710,00	2 000,00	28 710,00
710			Działalność usługowa	4 244 349,00	12 200,00	4 256 549,00
	71095		Pozostała działalność	170 340,00	12 200,00	182 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	12 200,00	86 200,00
750			Administracja publiczna	12 731 511,49	37 000,00	12 768 511,49
	75095		Pozostała działalność	144 370,00	37 000,00	181 370,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 287 628,17	-73 000,00	63 214 628,17
	80104		Przedszkola	13 153 776,00	-73 000,00	13 080 776,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 833 167,00	-73 000,00	7 760 167,00
851			Ochrona zdrowia	1 286 090,00	48 224,00	1 334 314,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 930,00	48 224,00	1 161 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 285,00	-7 260,00	142 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 315,00	55 484,00	324 799,00
852			Pomoc społeczna	14 789 019,22	-179 147,00	14 609 872,22
	85202		Domy pomocy społecznej	2 117 900,00	-112 947,00	2 004 953,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 117 900,00	-112 947,00	2 004 953,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 018 229,00	4 000,00	1 022 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 329,00	4 000,00	1 005 329,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 531 809,00	-60 000,00	1 471 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 300,00	-60 000,00	1 470 300,00
	85295		Pozostała działalność	269 777,22	-10 200,00	259 577,22
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	-10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 418,00	-167,00	104 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 475,00	-29,00	19 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,00	-4,00	2 682,00
855			Rodzina	13 986 844,65	-20 000,00	13 966 844,65
	85508		Rodziny zastępcze	396 000,00	-20 000,00	376 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	-20 000,00	376 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 197 093,00	164 927,00	16 362 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 700,00	49 655,00	354 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 400,00	49 655,00	262 055,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 657 336,00	115 272,00	6 772 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 364 716,00	115 272,00	6 479 988,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	264 000,00	0,00	264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 094 617,50	33 000,00	9 127 617,50
	92116		Biblioteki	875 162,76	33 000,00	908 162,76
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem				174 938 303,23	14 004,00	174 952 307,23

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 045 333,59	0,00	4 045 333,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	223 370,00	0,00	223 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 870,00	0,00	14 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 312 344,00	0,00	2 312 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 344,00	0,00	2 312 344,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 494 619,59	0,00	1 494 619,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 619,59	0,00	1 494 619,59
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 082 497,58	0,00	8 082 497,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	0,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 442 497,58	0,00	7 442 497,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 442 497,58	0,00	7 442 497,58
710			Działalność usługowa	3 648 029,00	0,00	3 648 029,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	3 358 029,00	0,00	3 358 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 029,00	0,00	3 358 029,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	510 000,00	0,00	510 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00	0,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
752			Obrona narodowa	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	75295		Pozostała działalność	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 328 000,00	0,00	3 328 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 283 000,00	0,00	3 283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	0,00	717 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156 712,00	0,00	4 156 712,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 116 712,00	0,00	4 116 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 712,00	0,00	1 666 712,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 320,50	33 000,00	3 024 320,50
	92116		Biblioteki	0,00	33 000,00	33 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 991 320,50	0,00	2 991 320,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 320,50	0,00	191 320,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
926			Kultura fizyczna	9 669 340,00	0,00	9 669 340,00
	92601		Obiekty sportowe	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 419 340,00	0,00	2 419 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 789 340,00	0,00	1 789 340,00
Razem				40 122 232,67	33 000,00	40 155 232,67

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/9/2025
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 października 2025 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2025 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH 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 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	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 w Mragowie 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	6050	Budowa wiaty na odpady	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 16	6220	Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki Miejskiej w Mragowie	33 000	33 000	0	A	33 000					Mragowskie Centrum Kultury
30	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
31	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	3 024 320,50						
32	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					
33	926	926 95	6050	Mragowskie trampoliny - Park zabaw	155 000	155 000	0	BO	155 000					Urząd Miejski w Mragowie

34	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 Mrągowie
			6370					PL	1 789 340				PL - 1 789 340,00	
35	926	926 95	6050	Park Doświadczeń Sensorycznych	175 000	175 000	0	BO	175 000					Urząd Miejski w Mrągowie
Razem dział 926					11 366 922,32	3 577 582,32	1 697 582,32	9 669 340,00						
					71 193 904,13	25 812 159,98	10 930 910,16	40 155 232,67		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, Sprawdził: Grzegorz Woźniak
- Mrągowo, dnia 22.10.2025r.

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	1 667 059,59
EFRR	8 500,00
BP	500,00
D	2 567 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/9/2025
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 października 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	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	129 230,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
10.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	0,00	10 392,00
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	1 268 283,50

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 657 336,00	-77 675,00	6 579 661,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 657 336,00	-77 675,00	6 579 661,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 657 336,00	-77 675,00	6 579 661,00
Razem				6 657 336,00	-77 675,00	6 579 661,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 657 336,00	115 272,00	6 772 608,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 657 336,00	115 272,00	6 772 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 364 716,00	115 272,00	6 479 988,00
Razem				6 657 336,00	115 272,00	6 772 608,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 190 000,00	48 224,00	1 238 224,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 000,00	48 224,00	1 238 224,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	55 484,00	255 484,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	-7 260,00	982 740,00
Razem				1 190 000,00	48 224,00	1 238 224,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 190 000,00	48 224,00	1 238 224,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 070,00	0,00	77 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	0,00	11 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 260,00	0,00	65 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	10,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 930,00	48 224,00	1 161 154,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 000,00	0,00	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 120,00	0,00	296 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150,00	0,00	25 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 850,00	0,00	58 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	0,00	6 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 285,00	-7 260,00	142 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760,00	0,00	25 760,00
		4220	Zakup środków żywności	60 989,00	0,00	60 989,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204,00	0,00	4 204,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 315,00	55 484,00	324 799,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 911,00	0,00	12 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00	0,00	12 474,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
Razem				1 190 000,00	48 224,00	1 238 224,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	4 000,00	4 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem				1 086 147,00	4 000,00	1 090 147,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 200,00	-10 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	-10 200,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	-10 200,00	0,00
Razem				1 273 352,62	-10 200,00	1 263 152,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 200,00	-10 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	-10 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	-167,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	-29,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	-4,00	0,00
Razem				1 273 352,62	-10 200,00	1 263 152,62

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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 55 484,00 zł do kwoty 255 484,00 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł, w związku z otrzymaniem od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w związku z otrzymaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w wyniku wybuchu gazu ziemnego w Mrągowie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 49 655,00 zł, w związku z wypłatą ubezpieczenia za uszkodzenie nawierzchni oraz infrastruktury kanalizacji deszczowej;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zmniejsza się dochody o 7 260,00 zł do kwoty 982 740,00 zł, w związku z nieuzyskaniem planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 10 200,00 zł do kwoty 0,00 zł, w związku z zaprzestaniem realizacji zadania;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 77 675,00 zł do kwoty 6 579 661,00 zł, w związku z nieuzyskaniem planowanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 966 054,06 zł, w związku ze zwrotem dotacji z Mrągowskiego Centrum Kultury;

Dokонуje się następujących zmniejszeń 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 966 054,06 zł do kwoty 3 223 315,94 zł, w związku z niezyskaniem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia;

WYDATKI

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 710,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe obejmujące zmiany wpisów w księgach wieczystych;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 200,00 zł do kwoty 86 200,00 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 37 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z rozliczeniem projektu "Cyfrowa Gmina", w związku z toczącym się postępowaniem sądowym;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 55 484,00 zł do kwoty 324 799,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz realizację lokalnych działań profilaktycznych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 005 329,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w wyniku wybuchu gazu ziemnego w Mrągowie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 49 655,00 zł do kwoty 262 055,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację sieci kanalizacji deszczowej;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 115 272,00 zł do kwoty 6 479 988,00 zł, w celu realizacji tych zadań;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 45 000,00 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 11 200,00 zł do kwoty 88 090,00 zł i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej na zadania w zakresie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Przedszkole

Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski) zmniejsza się wydatki o 73 000,00 zł do kwoty 7 760 167,00 zł i przenosi się do innych działów klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na:

- koszty związane z rozliczeniem projektu „Cyfrowa Gmina” w związku z toczącym się postępowaniem sądowym w zakresie prawidłowości rozliczenia projektu - kwota 37 000,00 zł,
- dotację dla Mrągowskiego Centrum Kultury na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn: „Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki Miejskiej w Mrągowie” - kwota 33 000,00 zł,
- zadania w zakresie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych - kwota 3 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 7 260,00 zł do kwoty 142 025,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla sekretarza i członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 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 112 947,00 zł do kwoty 2 004 953,00 zł, w związku ze zmniejszonym miesięcznym kosztem ponoszonym przez Ośrodek;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 470 300,00 zł, w związku ze zmniejszoną liczbą świadczeniobiorców;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 10 200,00 zł, w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w związku z zakończeniem realizacji wypłaty świadczeń w postaci refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych;
- 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 376 000,00 zł, w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty na odpady) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania do klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 33 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Mrągowskiego Centrum Kultury na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki Miejskiej w Mrągowie”;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż wiaty śmietnikowej) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł i przenosi się do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej;

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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