

ZARZĄDZENIE NR 339/2025
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 22 623,00 zł do kwoty 153 346 291,28 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22 623,00 zł do kwoty 131 464 929,58 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 22 623,00 zł do kwoty 167 706 418,13 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 623,00 zł do kwoty 131 143 685,65 zł;

§ 2. 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 niniejszego zarządzenia.

§ 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 14 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 15 Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jakub Doraczyński

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	428 542,49	6 027,00	434 569,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 042,49	6 027,00	417 069,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 042,49	6 027,00	417 069,49
852			Pomoc społeczna	6 304 115,10	3 500,00	6 307 615,10
	85295		Pozostała działalność	22 785,00	3 500,00	26 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	3 500,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 250,00	13 000,00	15 250,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00
855			Rodzina	10 904 127,00	96,00	10 904 223,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	96,00	120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,00	96,00	120,00
Razem				153 323 668,28	22 623,00	153 346 291,28

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	11 933 934,49	6 027,00	11 939 961,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 042,49	6 027,00	417 069,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 027,00	6 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 691 822,00	18 000,00	10 709 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 200,00	18 000,00	669 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 700,00	-18 000,00	374 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 930,00	-18 000,00	272 930,00
801			Oświata i wychowanie	62 217 257,00	0,00	62 217 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 204 741,75	9 490,00	32 214 231,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 913,00	4 428,00	194 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 884,00	5 412,00	312 296,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 201 012,00	-350,00	1 200 662,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700 721,92	350,00	1 701 071,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 303,00	350,00	57 653,00
	80104		Przedszkola	13 343 240,00	-9 840,00	13 333 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 733,00	-9 840,00	57 893,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 349,00	0,00	192 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 579,00	0,00	36 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 760,00	0,00	155 760,00
851			Ochrona zdrowia	1 280 465,00	0,00	1 280 465,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 070,00	0,00	77 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-230,00	11 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 530,00	730,00	65 260,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 930,00	0,00	1 112 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 840,00	-25 555,00	149 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 760,00	25 555,00	249 315,00
852			Pomoc społeczna	14 663 830,10	3 500,00	14 667 330,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	88 430,00	-900,00	87 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	1 600,00	6 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	-300,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-3 945,00	44 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	-500,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 030,00	2 245,00	31 275,00
	85295		Pozostała działalność	232 611,00	4 400,00	237 011,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	3 500,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 370,00	900,00	19 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 507 501,00	13 000,00	1 520 501,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 373,00	0,00	4 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765,00	0,00	2 765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608,00	0,00	1 608,00
	85495		Pozostała działalność	33 203,00	13 000,00	46 203,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 000,00	13 000,00
855			Rodzina	12 507 693,00	96,00	12 507 789,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	96,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	82,00	102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	14,00	18,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 399 866,00	0,00	15 399 866,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	647 250,00	4 000,00	651 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 250,00	4 000,00	638 250,00
	90095		Pozostała działalność	4 193 080,00	-4 000,00	4 189 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	-4 000,00	59 500,00
Razem				167 683 795,13	22 623,00	167 706 418,13

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 070,00	0,00	77 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-230,00	11 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 530,00	730,00	65 260,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 930,00	0,00	1 112 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 840,00	-25 555,00	149 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 760,00	25 555,00	249 315,00
Razem				1 190 000,00	0,00	1 190 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	411 042,49	6 027,00	417 069,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 042,49	6 027,00	417 069,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 042,49	6 027,00	417 069,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 480,00	0,00	45 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	0,00	4 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150,00	0,00	4 150,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 330,00	0,00	41 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 330,00	0,00	41 330,00
851			Ochrona zdrowia	465,00	0,00	465,00
	85195		Pozostała działalność	465,00	0,00	465,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,00	0,00	465,00
852			Pomoc społeczna	2 600 847,10	0,00	2 600 847,10
	85203		Ośrodki wsparcia	2 393 407,10	0,00	2 393 407,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 393 407,10	0,00	2 393 407,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 355,00	0,00	197 355,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 355,00	0,00	197 355,00
	85295		Pozostała działalność	10 085,00	0,00	10 085,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 085,00	0,00	10 085,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	10 511 860,00	96,00	10 511 956,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 287 808,00	0,00	10 287 808,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 285 808,00	0,00	10 285 808,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	96,00	120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,00	96,00	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 028,00	0,00	224 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 028,00	0,00	224 028,00
Razem				13 569 694,59	6 123,00	13 575 817,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	411 042,49	6 027,00	417 069,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 042,49	6 027,00	417 069,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 050,09	0,00	346 050,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 619,40	0,00	54 619,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00	0,00	7 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 027,00	6 027,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	0,00	2 550,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 480,00	0,00	45 480,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	0,00	4 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189,00	0,00	3 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269,00	0,00	269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00	79,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	0,00	48,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 330,00	0,00	41 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 154,00	0,00	24 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,46	0,00	4 154,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,31	0,00	506,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,00	0,00	3 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,23	0,00	264,23
851			Ochrona zdrowia	465,00	0,00	465,00
	85195		Pozostała działalność	465,00	0,00	465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00	0,00	465,00
852			Pomoc społeczna	2 600 847,10	0,00	2 600 847,10
	85203		Ośrodki wsparcia	2 393 407,10	0,00	2 393 407,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 200,00	0,00	1 505 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	0,00	87 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 356,60	0,00	261 356,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 689,50	0,00	36 689,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 261,00	0,00	121 261,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	0,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	0,00	35 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 355,00	0,00	197 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	0,00	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 057,00	0,00	155 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	0,00	5 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 701,00	0,00	26 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,00	0,00	3 799,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 085,00	0,00	10 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00	0,00	10 085,00
855			Rodzina	10 511 860,00	96,00	10 511 956,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 287 808,00	0,00	10 287 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	0,00	355,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 857 854,00	0,00	9 857 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 382,00	0,00	296 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 096,00	0,00	23 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 014,00	0,00	55 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 827,00	0,00	7 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	0,00	9 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	96,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	82,00	102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	14,00	18,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 028,00	0,00	224 028,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 028,00	0,00	224 028,00
			Razem	13 569 694,59	6 123,00	13 575 817,59