

ZARZĄDZENIE NR 378/2025
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 29 kwietnia 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 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 1 174,19 zł do kwoty 153 764 438,47 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 174,19 zł do kwoty 131 903 076,77 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 174,19 zł do kwoty 168 760 681,12 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 174,19 zł do kwoty 131 499 832,84 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	909,97	909,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	909,97	909,97
		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	0,00	909,97	909,97
852			Pomoc społeczna	6 307 615,10	264,22	6 307 879,32
	85295		Pozostała działalność	26 285,00	264,22	26 549,22
		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	264,22	10 349,22
Razem				153 763 264,28	1 174,19	153 764 438,47

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 095,00	909,97	55 004,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	909,97	909,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,84	17,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	892,13	892,13
852			Pomoc społeczna	14 644 330,10	264,22	14 644 594,32
	85295		Pozostała działalność	237 011,00	264,22	237 275,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 585,00	264,22	20 849,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 626 828,00	0,00	15 626 828,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 303 500,00	30 000,00	1 333 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 500,00	30 000,00	1 332 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 927 000,00	-30 000,00	1 897 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	-30 000,00	94 000,00
Razem				168 759 506,93	1 174,19	168 760 681,12

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	909,97	909,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	909,97	909,97
		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	0,00	909,97	909,97
750			Administracja publiczna	428 360,49	0,00	428 360,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 360,49	0,00	428 360,49
		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	428 360,49	0,00	428 360,49
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	264,22	2 601 111,32
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	264,22	10 349,22
		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	264,22	10 349,22
855			Rodzina	10 512 068,00	0,00	10 512 068,00
	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	232,00	0,00	232,00
		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	232,00	0,00	232,00
	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				13 587 220,59	1 174,19	13 588 394,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	909,97	909,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	909,97	909,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,84	17,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	892,13	892,13
750			Administracja publiczna	428 360,49	0,00	428 360,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 360,49	0,00	428 360,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 341,09	0,00	357 341,09
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	6 027,00	0,00	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
		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	24 579,00	0,00	24 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,52	0,00	4 227,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,50	0,00	518,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
		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	253,98	0,00	253,98
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	264,22	2 601 111,32
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		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	264,22	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00	264,22	10 349,22
855			Rodzina	10 512 068,00	0,00	10 512 068,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	232,00	0,00	232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	0,00	197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	35,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 028,00	0,00	224 028,00
Razem				13 587 220,59	1 174,19	13 588 394,78