

ZARZĄDZENIE NR 387/2025
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 14 maja 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 93 431,00 zł do kwoty 153 857 869,47 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 93 431,00 zł do kwoty 131 996 507,77 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 93 431,00 zł do kwoty 168 854 112,12 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 93 431,00 zł do kwoty 131 593 263,84 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 14 Plan dochodów i 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. Załącznik nr 17 Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jakub Doraczyński

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Mrągo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 480,00	63 400,00	108 880,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 330,00	63 400,00	104 730,00
		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	63 400,00	104 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 250,00	30 000,00	45 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 050,00	30 000,00	32 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	10 904 335,00	31,00	10 904 366,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	31,00	263,00
		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	31,00	263,00
Razem				153 764 438,47	93 431,00	153 857 869,47

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	11 963 752,49	0,00	11 963 752,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 200,00	0,00	412 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	4 400,00	77 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 430,00	-4 400,00	306 030,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 480,00	63 400,00	108 880,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 330,00	63 400,00	104 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 400,00	63 400,00
801			Oświata i wychowanie	62 587 777,00	0,00	62 587 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 226 231,75	8 240,00	32 234 471,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 741,00	-8 500,00	188 241,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 600,00	-5 000,00	71 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031 777,00	21 740,00	1 053 517,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 701 071,92	-970,00	1 700 101,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 398,00	-970,00	55 428,00
	80104		Przedszkola	13 336 400,00	5 650,00	13 342 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 685,00	-1 820,00	58 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 760,00	-3 000,00	99 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 020,00	10 470,00	194 490,00
	80107		Świetlice szkolne	2 472 562,00	-17 510,00	2 455 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 379,00	-17 510,00	100 869,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 079 183,00	4 860,00	2 084 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 290,00	-3 000,00	52 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 139,00	7 860,00	51 999,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 691 158,00	-6 340,00	4 684 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 036,00	-2 870,00	38 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 588,00	-3 470,00	68 118,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 468 497,33	-10 890,00	4 457 607,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 049,00	-10 890,00	161 159,00
	80195		Pozostała działalność	1 406 824,00	16 960,00	1 423 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 711,00	16 960,00	375 671,00
851			Ochrona zdrowia	1 289 265,00	0,00	1 289 265,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 930,00	0,00	1 112 930,00
		4220	Zakup środków żywności	92 860,00	-21 000,00	71 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 315,00	20 000,00	269 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,00	1 000,00	11 298,00
852			Pomoc społeczna	14 644 594,32	0,00	14 644 594,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 540 782,00	-1 422,00	4 539 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 542,00	-2 672,00	74 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 889,00	2 500,00	98 389,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	-1 250,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 282,00	1 422,00	696 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 120,00	-105,00	30 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 925,00	1 527,00	18 452,00
	85295		Pozostała działalność	237 275,22	0,00	237 275,22
		4260	Zakup energii	23 500,00	-460,00	23 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	460,00	4 086,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 520 501,00	30 000,00	1 550 501,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 111 660,00	-760,00	1 110 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00	-2 510,00	84 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 350,00	1 750,00	38 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 650,00	30 000,00	47 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	29 500,00	45 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	500,00	600,00
	85495		Pozostała działalność	46 203,00	760,00	46 963,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 220,00	760,00	15 980,00
855			Rodzina	12 507 901,00	31,00	12 507 932,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	31,00	263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	27,00	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	4,00	39,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 626 828,00	0,00	15 626 828,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651 250,00	4 000,00	655 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 250,00	4 000,00	642 250,00
	90095		Pozostała działalność	4 405 792,00	-4 000,00	4 401 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-4 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				168 760 681,12	93 431,00	168 854 112,12

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	0,00	1 190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	0,00	990 000,00
Razem				1 190 000,00	0,00	1 190 000,00

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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 930,00	0,00	1 112 930,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	49 650,00	0,00	49 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 322,00	0,00	8 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 285,00	0,00	149 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 760,00	0,00	32 760,00
		4220	Zakup środków żywności	92 860,00	-21 000,00	71 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 510,00	0,00	4 510,00
		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	249 315,00	20 000,00	269 315,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 910,00	0,00	2 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 298,00	1 000,00	11 298,00
		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	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	909,97	0,00	909,97
	01095		Pozostała działalność	909,97	0,00	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	909,97	0,00	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	63 400,00	108 880,00
	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	63 400,00	104 730,00
		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	63 400,00	104 730,00
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	2 601 111,32	0,00	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
		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	10 349,22	0,00	10 349,22

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	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	10 512 068,00	31,00	10 512 099,00
	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	31,00	263,00
		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	31,00	263,00
	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				13 588 394,78	63 431,00	13 651 825,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	909,97	0,00	909,97
	01095		Pozostała działalność	909,97	0,00	909,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,84	0,00	17,84
		4430	Różne opłaty i składki	892,13	0,00	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
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 480,00	63 400,00	108 880,00
	75101		Urzędy naczelnych 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	63 400,00	104 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 400,00	63 400,00
		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	2 601 111,32	0,00	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
		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	10 349,22	0,00	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	10 512 068,00	31,00	10 512 099,00
	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	232,00	31,00	263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	27,00	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	4,00	39,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				13 588 394,78	63 431,00	13 651 825,78

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 256 608,00	0,00	3 256 608,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 106,00	0,00	185 106,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 106,00	0,00	185 106,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	975 919,00	0,00	975 919,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	975 919,00	0,00	975 919,00
	85216		Zasilki stałe	863 387,00	0,00	863 387,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	863 387,00	0,00	863 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 157,00	0,00	887 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 157,00	0,00	887 157,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 039,00	0,00	339 039,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 039,00	0,00	339 039,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	35 302,00	0,00	35 302,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 302,00	0,00	35 302,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 302,00	0,00	35 302,00
Razem				3 306 910,00	30 000,00	3 336 910,00