

ZARZĄDZENIE NR 490/2025
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 16 września 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 2025 r. poz. 1153) 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.) oraz § 19 Uchwały Nr VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 r., 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 6 217,00 zł do kwoty 156 220 113,02 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 217,00 zł do kwoty 134 130 992,41 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 6 217,00 zł do kwoty 173 540 355,67 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 217,00 zł do kwoty 133 493 248,48 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. 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
852			Pomoc społeczna	6 425 951,32	217,00	6 426 168,32
	85295		Pozostała działalność	49 166,22	217,00	49 383,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	217,00	6 217,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 194,00	6 000,00	74 194,00
	85495		Pozostała działalność	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	6 000,00	19 000,00
Razem				156 213 896,02	6 217,00	156 220 113,02

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 569 148,99	0,00	63 569 148,99
	80101		Szkoły podstawowe	33 098 031,40	-19 691,00	33 078 340,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 044,00	1 000,00	26 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 610,00	-42 050,00	4 343 560,00
		4260	Zakup energii	1 759 617,00	-7 101,00	1 752 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065 871,00	28 460,00	1 094 331,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 541 174,51	3 710,00	1 544 884,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 997,00	3 710,00	59 707,00
	80104		Przedszkola	13 435 976,00	-2 200,00	13 433 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 170,00	-3 710,00	1 254 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 830,00	-6 040,00	84 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 490,00	7 550,00	202 040,00
	80107		Świetlice szkolne	2 421 125,00	4 730,00	2 425 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 292,00	4 730,00	107 022,00
	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	4 796 087,00	2 500,00	4 798 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 890,00	-2 590,00	67 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 887,00	5 090,00	73 977,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 384 689,09	11 191,00	4 395 880,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 516,00	11 191,00	176 707,00
	80195		Pozostała działalność	1 429 327,00	-240,00	1 429 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-1 000,00	18 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 214,00	760,00	381 974,00
851			Ochrona zdrowia	1 289 550,00	0,00	1 289 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 930,00	0,00	1 112 930,00
		4220	Zakup środków żywności	61 859,00	-870,00	60 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 604,00	870,00	12 474,00
852			Pomoc społeczna	14 749 918,32	217,00	14 750 135,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	268 070,22	217,00	268 287,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	217,00	6 217,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 817,00	6 000,00	1 579 817,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 110 900,00	4 410,00	1 115 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 480,00	2 790,00	171 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	-2 200,00	127 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	-8 300,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	-8 000,00	8 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	-2 170,00	9 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	-7 000,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	1 790,00	39 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 840,00	27 500,00	560 340,00
	85495		Pozostała działalność	46 963,00	1 590,00	48 553,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380,00	-3 690,00	1 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	-630,00	1 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	-90,00	239,00
926			Kultura fizyczna	11 210 940,00	0,00	11 210 940,00
	92601		Obiekty sportowe	7 801 000,00	16 000,00	7 817 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	16 000,00	566 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 924 240,00	-16 000,00	2 908 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	-8 000,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00	-8 000,00	408 500,00
Razem				173 534 138,67	6 217,00	173 540 355,67

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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 930,00	0,00	1 112 930,00
		4220	Zakup środków żywności	61 859,00	-870,00	60 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 604,00	870,00	12 474,00
Razem				1 190 000,00	0,00	1 190 000,00