

ZARZĄDZENIE NR 555/2025
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 18 listopada 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 2025 r. poz. 1483) oraz § 19 Uchwały Nr VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 r., w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 512/2025 z dnia 12.11.2025 r., Nr FB 513/2025 z dnia 13.11.2025 r., Nr FB 514/2025 z dnia 13.11.2025 r., Nr FB 520/2025 z dnia 14.11.2025 r., Nr FB 521/2025 z dnia 14.11.2025 r., Nr FB 524/2025 z dnia 14.11.2025 r., Nr FB 525/2025 z dnia 14.11.2025 r., Nr FB 530/2025 z dnia 14.11.2025 r., Nr FB 534/2025 z dnia 14.11.2025 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 90 168,60 zł do kwoty 157 857 300,18 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90 168,60 zł do kwoty 135 693 054,09 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 90 168,60 zł do kwoty 175 177 542,83 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 90 168,60 zł do kwoty 135 022 310,16 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. 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 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
851			Ochrona zdrowia	1 290,00	-390,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	1 290,00	-390,00	900,00
		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	1 290,00	-390,00	900,00
852			Pomoc społeczna	6 432 124,64	32 936,60	6 465 061,24
	85203		Ośrodki wsparcia	2 418 686,36	-15 150,40	2 403 535,96
		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	2 418 686,36	-15 150,40	2 403 535,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 365,00	-1,00	169 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 365,00	-1,00	166 364,00
	85216		Zasilki stałe	954 872,00	95 084,00	1 049 956,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 012,00	95 084,00	1 037 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 806,06	15 986,00	974 792,06
		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	15 986,00	15 986,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 900,00	-62 982,00	351 918,00
		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	204 506,00	-62 982,00	141 524,00
855			Rodzina	12 365 452,65	57 622,00	12 423 074,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 750 336,00	62 782,00	11 813 118,00
		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	11 623 336,00	62 782,00	11 686 118,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	668,00	311,00	979,00
		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	668,00	311,00	979,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	273 906,00	-5 471,00	268 435,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	268 906,00	-5 471,00	263 435,00
Razem				157 767 131,58	90 168,60	157 857 300,18

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 334 314,00	-390,00	1 333 924,00
	85195		Pozostała działalność	46 090,00	-390,00	45 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	-390,00	900,00
852			Pomoc społeczna	14 587 144,64	32 936,60	14 620 081,24
	85203		Ośrodki wsparcia	2 423 786,36	-15 150,40	2 408 635,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 323,00	-4 103,00	1 522 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 994,00	-707,00	264 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 208,36	-101,40	37 106,96
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 239,00	69 761,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 365,00	-1,00	169 364,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 365,00	-1,00	166 364,00
	85216		Zasiłki stałe	954 872,00	95 084,00	1 049 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	942 012,00	95 084,00	1 037 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 478 111,06	15 986,00	4 494 097,06
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	15 750,00	24 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 007,00	197,01	3 289 204,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 773,00	34,16	559 807,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 221,06	4,83	60 225,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	803 401,00	-62 982,00	740 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	-465,00	4 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 235,00	-52 317,00	495 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 233,00	-8 711,00	95 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 413,00	-1 249,00	9 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	-140,00	840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
855			Rodzina	13 966 844,65	57 622,00	14 024 466,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 821 806,00	62 782,00	11 884 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	11 195 382,00	63 022,00	11 258 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 194,00	-199,73	357 994,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 658,00	-34,73	65 623,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 341,00	-5,54	9 335,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	668,00	311,00	979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,00	265,00	834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	46,00	145,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 906,00	-5 471,00	268 435,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 906,00	-5 471,00	263 435,00
			Razem	175 087 374,23	90 168,60	175 177 542,83

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
851			Ochrona zdrowia	1 290,00	-390,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	1 290,00	-390,00	900,00
		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	1 290,00	-390,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 633 850,58	-62 146,40	2 571 704,18
	85203		Ośrodki wsparcia	2 418 686,36	-15 150,40	2 403 535,96
		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	2 418 686,36	-15 150,40	2 403 535,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 986,00	15 986,00
		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	0,00	15 986,00	15 986,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 506,00	-62 982,00	141 524,00
		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	204 506,00	-62 982,00	141 524,00
855			Rodzina	11 894 910,00	57 622,00	11 952 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 625 336,00	62 782,00	11 688 118,00
		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	11 623 336,00	62 782,00	11 686 118,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	668,00	311,00	979,00
		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	668,00	311,00	979,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 906,00	-5 471,00	263 435,00
		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	268 906,00	-5 471,00	263 435,00
Razem				15 429 834,82	-4 914,40	15 424 920,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 290,00	-390,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	1 290,00	-390,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	-390,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 633 850,58	-62 146,40	2 571 704,18
	85203		Ośrodki wsparcia	2 418 686,36	-15 150,40	2 403 535,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 323,00	-4 103,00	1 522 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 994,00	-707,00	264 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 208,36	-101,40	37 106,96
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 239,00	69 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 986,00	15 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 750,00	15 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197,01	197,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,16	34,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,83	4,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 506,00	-62 982,00	141 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	-465,00	915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 397,00	-52 317,00	108 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 630,00	-8 711,00	18 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 929,00	-1 249,00	2 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-140,00	140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
855			Rodzina	11 894 910,00	57 622,00	11 952 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 625 336,00	62 782,00	11 688 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 195 382,00	63 022,00	11 258 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 382,00	-199,73	296 182,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 014,00	-34,73	54 979,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 827,00	-5,54	7 821,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	668,00	311,00	979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,00	265,00	834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	46,00	145,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 906,00	-5 471,00	263 435,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 906,00	-5 471,00	263 435,00
Razem				15 429 834,82	-4 914,40	15 424 920,42

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
852			Pomoc społeczna	3 326 610,06	95 083,00	3 421 693,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 365,00	-1,00	166 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 365,00	-1,00	166 364,00
	85216		Zasilki stałe	942 012,00	95 084,00	1 037 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 012,00	95 084,00	1 037 096,00
Razem				6 007 569,71	95 083,00	6 102 652,71