

UCHWAŁA NR XII/100/25
RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mrągowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/80/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mrągowo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 355 737,70 zł do kwoty 73 739 502,47 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 416 666,30 zł do kwoty 53 212 185,35 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 772 404,00 zł do kwoty 20 527 317,12 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 991 951,70 zł do kwoty 75 791 722,47 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 238 366,30 zł do kwoty 47 970 447,24 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 230 318,00 zł do kwoty 27 821 275,23 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Mrągowo wynosi 2 052 220,00 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 363 786,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 688 434,00 zł.

2. Przychody Gminy Mrągowo wynoszą 5 979 082,00 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 2 676 862,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 363 786,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 938 434,00 zł.

3. Rozchody Gminy Mrągowo wynoszą 3 926 862,00 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 2 676 862,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 250 000,00 zł.

§ 3. Plan dochodów do uchwały X/80/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2024 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków do uchwały X/80/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2024 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały X/80/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2024 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów do uchwały X/80/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2024 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały X/80/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2024 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały X/80/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2024 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków Gminy Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały X/80/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2024 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków Gminy Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji do uchwały X/80/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2024 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych do uchwały X/80/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2024 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Zmiany w planie dochodów Gminy Mrągowo w 2025 roku

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	35 844 267,16	180 000,00	36 024 267,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 344 090,00	180 000,00	5 524 090,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 819 247,00	180 000,00	4 999 247,00
758			Różne rozliczenia	9 217 263,83	0,00	9 217 263,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 427 807,83	-6 427 807,83	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 472 728,38	-1 472 728,38	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 955 079,45	-4 955 079,45	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 955 079,45	4 955 079,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 955 079,45	4 955 079,45
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 472 728,38	1 472 728,38
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 472 728,38	1 472 728,38
852			Pomoc społeczna	1 481 934,00	222 592,30	1 704 526,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 334,00	2 336,00	85 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 295,00	2 336,00	84 631,00
	85216		Zasilki stałe	604 659,00	-36 068,00	568 591,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 503,00	-36 068,00	564 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 725,00	206 633,30	339 358,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 725,00	206 633,30	339 358,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 497,00	25 178,00	244 675,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 497,00	25 178,00	244 675,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 513,00	24 513,00
		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	24 513,00	24 513,00

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)	0,00	19 353,00	19 353,00
855			Rodzina	3 941 907,00	14 074,00	3 955 981,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 433,00	0,00	3 843 433,00
		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	3 778 807,00	-2 000,00	3 776 807,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	7,00	59,00
		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	7,00	7,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 067,00	14 067,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 067,00	14 067,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 404,00	-1 772 404,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 772 404,00	-1 772 404,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 772 404,00	-1 772 404,00	0,00
Razem				75 095 240,17	-1 355 737,70	73 739 502,47

Zmiany w planie wydatków Gminy Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 934 168,00	-90 000,00	13 844 168,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 417 355,00	-45 000,00	10 372 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	-45 000,00	1 045 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 459 313,00	-45 000,00	3 414 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-45 000,00	185 000,00
600			Transport i łączność	10 845 729,55	180 000,00	11 025 729,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 000,00	180 000,00	324 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	180 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	8 492 565,06	0,00	8 492 565,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 070,00	20 000,00	953 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 745 597,00	-20 000,00	2 725 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 716,00	-20 000,00	706 716,00
801			Oświata i wychowanie	18 289 714,00	-180 000,00	18 109 714,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	-180 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	-180 000,00	540 000,00
852			Pomoc społeczna	5 140 800,00	224 292,30	5 365 092,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 345,00	2 336,00	85 681,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 295,00	2 336,00	84 631,00
	85216		Zasilki stałe	606 803,00	-36 068,00	570 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 503,00	-36 068,00	564 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 046 073,00	206 498,15	2 252 571,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 588,00	174 000,00	1 530 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 653,00	29 962,80	280 615,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 662,00	2 670,50	38 332,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-135,15	62 364,85
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 464,00	1 700,00	11 164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	-1 000,00	401,00
		4260	Zakup energii	4 368,00	-1 800,00	2 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 724,00	5 100,00	6 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00	-600,00	324,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 500,00	-4 838,25	122 661,75
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-4 838,25	7 161,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 497,00	25 178,00	359 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 497,00	25 178,00	359 675,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	29 486,40	89 486,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 476,16	5 476,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,00	943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,17	134,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 395,15	9 395,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 537,92	13 537,92
855			Rodzina	4 365 686,00	14 074,00	4 379 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 121,00	0,00	3 932 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 667 843,00	-2 000,00	3 665 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	2 000,00	3 174,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	7,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 018,00	14 067,00	147 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 380,00	12 000,00	106 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	2 067,00	19 567,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 063 811,38	-1 140 318,00	1 923 493,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 532 311,38	-1 140 318,00	1 391 993,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 140 318,00	1 145 318,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 404,00	-1 772 404,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 232,00	-508 232,00	0,00
			Razem	76 783 674,17	-991 951,70	75 791 722,47

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 516 955,00	-90 000,00	13 426 955,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 246 955,00	-45 000,00	10 201 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	-45 000,00	1 045 000,00
			Wodociąg Boże	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wodociąg Nowy Probark	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wodociąg Popowo-Muntowo	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
			Wodociąg Bagienice Małe	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wodociąg Boża Wólka	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wodociąg Lembruk	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wodociąg Miejski Las	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wodociąg Polska Wieś Kolonia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wodociąg Wyszembork	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 033,00	0,00	4 325 033,00
			E-USŁUGI - wymiana wodomierzy	1 648 171,00	0,00	1 648 171,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uźranki	2 676 862,00	0,00	2 676 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 791 922,00	0,00	4 791 922,00
			E-USŁUGI - wymiana wodomierzy	843 829,00	0,00	843 829,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uźranki	3 948 093,00	0,00	3 948 093,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup pomp wodociągowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 270 000,00	-45 000,00	3 225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-45 000,00	185 000,00
			Kanalizacja Czerwonki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kanalizacja Kiersztanowo	80 000,00	0,00	80 000,00
			Kanalizacja Wola MUntowska - Piotrówka	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Kanalizacja Muntowo	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Kanalizacja Muntowo	600 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup pomp kanalizacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	9 104 515,89	0,00	9 104 515,89
	60016		Drogi publiczne gminne	9 104 515,89	0,00	9 104 515,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 971,00	0,00	1 824 971,00
			Budowa chodnika w Młynowie	142 500,00	0,00	142 500,00
			Modernizacja dróg gminnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kiersztanowo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz 418/3 Marcinkowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 169018N Marcinkowo	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 169020N Marcinkowo (szeregowce)	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki Kosewo Polski Ład	850 000,00	0,00	850 000,00
			Przebudowa drogi Uźranki, Nikutowo	366 471,00	0,00	366 471,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo Polski Ład	21 000,00	0,00	21 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 544,89	0,00	7 279 544,89
			Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki Kosewo Polski Ład	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo Polski Ład	4 179 544,89	0,00	4 179 544,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykup nieruchomości	120 000,00	0,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	1 090 132,00	0,00	1 090 132,00
	75095		Pozostała działalność	1 090 132,00	0,00	1 090 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mrągowo	24 600,00	0,00	24 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 275,00	0,00	355 275,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	355 275,00	0,00	355 275,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 257,00	0,00	122 257,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	122 257,00	0,00	122 257,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	588 000,00	0,00	588 000,00
			Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mrągowo	588 000,00	0,00	588 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Gązwa	110 000,00	0,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 386 837,00	0,00	1 386 837,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	1 086 837,00	0,00	1 086 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 168,00	0,00	75 168,00
			Remont szkoły w miejscowości Boże - remont dachu	62 868,00	0,00	62 868,00
			Remont szkoły w miejscowości Boże - wymiana centralnego ogrzewania	12 300,00	0,00	12 300,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 011 669,00	0,00	1 011 669,00
			Remont szkoły w miejscowości Boże - remont dachu	776 443,00	0,00	776 443,00
			Remont szkoły w miejscowości Boże - wymiana centralnego ogrzewania	235 226,00	0,00	235 226,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 000,00	0,00	545 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS Boże - zakup traktorka	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Mrągowo	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS Marcinkowo- montaż lamp solarnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			FS Karwie - Zagospodarowanie plaży w m.Karwie	7 000,00	0,00	7 000,00
			FS Szestno - Budowa wiaty na boisku	7 000,00	0,00	7 000,00
			FS Użranki - Aktywna Wieś (Ogród Biblijny)	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS Wierzbowo - Aktywna Wieś (Witacze)	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS Wierzbowo Budowa pomostu ogólnodostępnego	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w m. Mierzejewo	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	192 000,00
			Pomost Miejski Las	82 500,00	0,00	82 500,00
			Pomost Wierzbowo	109 500,00	0,00	109 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Pomost Miejski Las	27 500,00	0,00	27 500,00
			Pomost Wierzbowo	40 500,00	0,00	40 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS Boże - Altana na plac zabaw	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 285 636,00	-1 140 318,00	1 145 318,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 285 636,00	-1 140 318,00	1 145 318,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 140 318,00	1 145 318,00
			FS Grabowo - Aktywna Wieś (Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa świetlicy Marcinkowo	0,00	1 140 318,00	1 140 318,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 404,00	-1 772 404,00	0,00
			Przebudowa świetlicy Marcinkowo	1 772 404,00	-1 772 404,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 232,00	-508 232,00	0,00
			Przebudowa świetlicy Marcinkowo	508 232,00	-508 232,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 950,11	0,00	10 950,11
	92601		Obiekty sportowe	10 950,11	0,00	10 950,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,11	0,00	10 950,11
			FS Ruska Wieś - Budowa wiaty nan boisku	10 950,11	0,00	10 950,11
			Razem	28 170 026,00	-1 230 318,00	26 939 708,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Mrągowo w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 676 862,00	0,00	2 676 862,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	363 786,00	363 786,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 938 434,00	0,00	2 938 434,00
	Razem	5 615 296,00	363 786,00	5 979 082,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 676 862,00	0,00	2 676 862,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	Razem	3 926 862,00	0,00	3 926 862,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Mrągowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 404,00	-1 772 404,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 772 404,00	-1 772 404,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 772 404,00	-1 772 404,00	0,00
Razem				11 566 969,00	-1 772 404,00	9 794 565,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 636,00	-2 280 636,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 280 636,00	-2 280 636,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 404,00	-1 772 404,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 232,00	-508 232,00	0,00
Razem				15 135 123,00	-2 280 636,00	12 854 487,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	432 000,00	0,00	1 075 700,00	0,00	0,00	639 267,23
			Razem	zmiana	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	432 000,00	0,00	1 255 700,00	0,00	0,00	639 267,23

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy 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	54 390,06	0,00	54 390,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 390,06	0,00	54 390,06
		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	54 390,06	0,00	54 390,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 160,00	5 160,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 160,00	5 160,00
		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	5 160,00	5 160,00
855			Rodzina	3 875 352,00	7,00	3 875 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 778 807,00	0,00	3 778 807,00
		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	3 778 807,00	-2 000,00	3 776 807,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7,00	7,00
		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	7,00	7,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 545,00	0,00	96 545,00
		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	96 545,00	0,00	96 545,00
Razem				3 931 342,06	5 167,00	3 936 509,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	54 390,06	0,00	54 390,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 390,06	0,00	54 390,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 390,06	0,00	54 390,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	0,00	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	0,00	225,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	0,00	32,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,88	0,00	21,88
852			Pomoc społeczna	0,00	5 160,00	5 160,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 160,00	5 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 160,00	5 160,00
855			Rodzina	3 875 352,00	7,00	3 875 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 778 807,00	0,00	3 778 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 667 843,00	-2 000,00	3 665 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 017,00	0,00	86 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,00	0,00	15 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,00	0,00	2 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	2 000,00	2 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	7,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 545,00	0,00	96 545,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 545,00	0,00	96 545,00
			Razem	3 931 342,06	5 167,00	3 936 509,06

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	19 353,00	19 353,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 353,00	19 353,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 353,00	19 353,00
Razem				0,00	19 353,00	19 353,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	19 353,00	19 353,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 353,00	19 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 476,16	5 476,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,00	943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,17	134,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 699,67	8 699,67
Razem				0,00	19 353,00	19 353,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 424 062,00	217 432,30	1 641 494,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 295,00	2 336,00	84 631,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 295,00	2 336,00	84 631,00
	85216		Zasilki stałe	600 503,00	-36 068,00	564 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 503,00	-36 068,00	564 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 725,00	206 633,30	339 358,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 725,00	206 633,30	339 358,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 497,00	25 178,00	244 675,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 497,00	25 178,00	244 675,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 353,00	19 353,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 353,00	19 353,00
855			Rodzina	0,00	14 067,00	14 067,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 067,00	14 067,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 067,00	14 067,00
Razem				1 424 062,00	231 499,30	1 655 561,30