

UCHWAŁA NR LI/5/2022
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Mrągowie, u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo, na rok 2022, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/2/2021, z dnia 29 grudnia 2021 roku, polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 98 948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 98 948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. . Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił :

- 1) Dochody 109 679 420,00 zł w tym:
 - dochody bieżące 94 750 650,00 zł
 - dochody majątkowe 14 928 770,00 zł
- 2) Wydatki 122 200 362,16 zł w tym:
 - wydatki bieżące 96 687 852,16 zł
 - wydatki majątkowe 25 512 510,00 zł

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 25 512 510,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, Nr 6a, oraz Nr 8 poz. 1,2,3, Nr 5 – dział 600, rozdział 60014 – kwota 200 000 zł i 60016 – kwota 50 000 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12 520 942,16 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 963 636,36 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 091 874,64 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 6 465 431,16 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 15 557 305,80 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12 816 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dochody oraz wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/5/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 592 755,00	-70 000,00	16 522 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 876 966,00	-70 000,00	13 806 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 650,00	-70 000,00	394 650,00
852			Pomoc społeczna	10 013 113,00	0,00	10 013 113,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 431 794,00	-7 200,00	1 424 594,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-7 200,00	5 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 106 947,00	7 200,00	3 114 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 826,00	7 200,00	9 026,00
	85295		Pozostała działalność	570 256,00	0,00	570 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 838,00	-9 648,00	425 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 912,00	1 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00	-2 100,00	2 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 427 450,00	70 000,00	16 497 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 680 858,00	70 000,00	7 750 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	28 000,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	42 000,00	612 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715 400,00	0,00	3 715 400,00
	92195		Pozostała działalność	772 100,00	0,00	772 100,00
		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	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-10 000,00	210 000,00

Razem:	122 200 362,16	0,00	122 200 362,16
---------------	----------------	------	----------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		109 679 420,00		109 679 420,00
2.	Planowane wydatki		122 200 362,16		122 200 362,16
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-12 520 942,16	0,00	-12 520 942,16
I	FINANSOWANIE		12 520 942,16	0,00	12 520 942,16
Przychody ogółem:			15 557 305,80	0,00	15 557 305,80
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,0
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 091 874,64	0,00	4 091 874,64
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	4 702 402,16	0,00	4 702 402,16
5.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	2 108 979,00		2 108 979,00
5.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	2 427 905,00	0,00	2 427 905,00
5.3	Laboratoria przyszłości	§ 905	165 518,16	0,00	165 518,16
6.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 763 029,00		1 763 029,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00	0,00	0,0
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,0
9.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,0

10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,0
Rozchody ogółem:			3 036 363,64	0,00	3 036 363,64
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 136 363,64		1 136 363,64
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 900 000,00		1 900 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,0

AR

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/5/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	267 807,00	267 807,00	0,00	267 807,00	267 807,00	267 807,00	267 807,00	267 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 807,00	267 807,00	0,00	267 807,00	267 807,00	267 807,00	267 807,00	267 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	267 807,00	267 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	226 317,00	226 317,00	226 317,00	226 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 602,00	36 602,00	36 602,00	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 888,00	4 888,00	4 888,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 957 546,00	1 957 546,00	0,00	1 957 546,00	1 957 546,00	1 554 410,00	1 316 139,00	238 271,00	0,00	403 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Opieki wspania	1 416 026,00	1 416 026,00	0,00	1 416 026,00	1 416 026,00	1 413 826,00	1 185 128,00	228 698,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	1 416 026,00	1 416 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	932 755,00	932 755,00	932 755,00	932 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 608,00	160 608,00	160 608,00	160 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19 965,00	19 965,00	19 965,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 444,00	29 444,00	29 444,00	0,00	29 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	26 054,00	26 054,00	26 054,00	0,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotatki mieszkankowe	3 611,00	3 611,00	0,00	3 611,00	3 611,00	65,00	0,00	65,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 789,00	123 789,00	0,00	123 789,00	123 789,00	122 589,00	119 263,00	3 326,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	123 789,00	123 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	100 803,00	100 803,00	100 803,00	100 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Przeznata dofinansowania	414 120,00	414 120,00	0,00	414 120,00	414 120,00	17 930,00	11 748,00	6 182,00	0,00	396 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	414 120,00	414 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	396 190,00	396 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	17 845 527,00	17 845 527,00	0,00	17 845 527,00	17 845 527,00	544 588,00	305 621,00	238 967,00	0,00	17 300 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 309 076,00	8 309 076,00	0,00	8 309 076,00	8 309 076,00	81 065,00	72 786,00	8 279,00	0,00	8 228 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, które należą do zadań państwa, z wyjątkiem zadań z zakresu świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 309 076,00	8 309 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 227 911,00	8 227 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 032,00	51 032,00	51 032,00	51 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 472,00	9 472,00	9 472,00	9 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 344 507,00	9 344 507,00	0,00	9 344 507,00	9 344 507,00	271 579,00	232 290,00	39 289,00	0,00	9 072 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 344 507,00	9 344 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 072 628,00	9 072 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	181 667,00	181 667,00	181 667,00	181 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	34 384,00	34 384,00	34 384,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 276,00	11 276,00	11 276,00	0,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	0,00	14 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 399,00	191 399,00	0,00	191 399,00	191 399,00	191 399,00	0,00	191 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	191 399,00	191 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	191 399,00	191 399,00	191 399,00	0,00	191 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				20 076 455,00	20 076 455,00	0,00	20 076 455,00	20 076 455,00	2 372 380,00	1 895 111,00	477 269,00	0,00	17 704 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/5/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

W złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	96 962,00	96 962,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 962,00	96 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 962,00	96 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
630			Turystyka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	562 320,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	561 210,00	561 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem:				727 782,00	727 782,00	0,00	256 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2022 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2022-2025															Z							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	2022		2023		2024		2025		Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi					
							Wydatki											Środki do pozyskania				
							1	2	3	4	5	6	7	8				9		10		11
1	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	8 209 905	1 532 728	1 373 213	A	753 563			A	398 339					A - 1 532 729 RPO - 6 677 176	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 310 000, 6059 - 443 563			
2	600	600 16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie	5 621 526	3 237 378	9 963	A	1 691 651									A - 1 701 614 Czał- 1 342 370 C - 1 041 778 RFIL - 1 535 764	Urząd Miejski w Mrągowie				
							C zał	1 342 370														
							C	1 041 778														
							RFIL	1 535 764														
3	600	600 16	Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie	2 931 261	1 859 757	0	A	1 286 542									A -1 286 542 Czał - 1 071 504 RFIL - 573 215	Urząd Miejski w Mrągowie				
							C zał	1 071 504														
							RFIL	573 215														
4	600	600 16	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Mrągowie	250 000	250 000	0	A	250 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
5	600	600 16	Przebudowa ulicy Łąkowej w Mrągowie	100 000	100 000	0	A	100 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
6	600	600 17	Przebudowa ulic "Na Zatorzu": Grabowej, Jaśminowej, Bukowej, Klonowej i Kalinowej w Mrągowie	200 000	200 000	0	A	200 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
7	600	600 95	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39 w Mrągowie	400 000	400 000	0	A	400 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
8	600	600 95	Przebudowa schodów przy ulicy Słonecznej w Mrągowie	110 000	110 000	0	A	110 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
9	600	60095	Zagospodarowanie terenu do budynku mieszkalnego 5D przy ul. Wojska Polskiego	50 000	50 000	0	A	50 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
Razem dział 600				17 872 692	7 739 863	1 383 176	13 876 466		0		2 613 050											
10	700	700 05	Uzbrojenie terenu na cele mieszkaniowe na działkach nr 40/1 i 43 obręb 10 w Mrągowie	100 000	100 000	0	A	100 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
11	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	8 020 850	1 500 850	0	A	450 255	FD	1 956 000	A	1 050 595					A - 1 500 850 FD - 6 520 000	Urząd Miejski w Mrągowie				
12	700	700 07	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: Roosevelta 31 i Mrongowiusza 4	250 000	250 000	0	A	250 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
Razem dział 700				8 370 850	1 850 850	0	800 255		1 956 000		5 614 595											
13	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przerstrennego	568 332	568 332	218 332	A	200 000			150 000						Urząd Miejski w Mrągowie					
14	710	710 35	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiorą obiektu kaplicy pogrzebowej	537 048	537 048	237 048	A	300 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
Razem dział 710				1 105 380	1 105 380	455 380	500 000				150 000											
15	750	750 23	Remont dźwigu osobowego w budynku administracyjnym ul. Królewiecka 60A w Mrągowie	87 000	87 000	0	A	87 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
Razem dział 750				87 000	87 000	0	87 000															
16	754	754 95	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejeżdż dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie	101 865	82 619	17 834	A	70 000									A - 82 619 C - 19 246	Urząd Miejski w Mrągowie				
Razem dział 754				101 865	82 619	17 834	84 031															
17	801	801 01	Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie	87 589	87 589	17 589	A	70 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
18	801	801 01	Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie	120 000	120 000	0	A	120 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
19	801	801 04	Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi	70 000	70 000	0	A	70 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
Razem dział 801				277 589	277 589	17 589	260 000															
20	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	28 860 446	12 244 203	5 386 419	A	2 532 238			A	7 707 361					A - 12 244 203 POIS - 16 616 243	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6059 - 1 962 238, 6050 - 570 000			
21.	900.	900 01	Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej	42 000	42 000	0	POIS zał	1 763 029			POIS	8 303 108						Urząd Miejski w Mrągowie				
22.	900	900 95	Prace projektowe	898 643	898 643	148 643	POIS	3 168 291										Urząd Miejski w Mrągowie				
Razem dział 900				29 801 089	13 184 846	5 535 062	A		42 000									Urząd Miejski w Mrągowie				
Razem dział 900				29 801 089	13 184 846	5 535 062	8 155 558				16 110 469											
23.	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej	2 500 000	2 500 000	0	A	500 000			A	750 000	A	1 250 000			Urząd Miejski w Mrągowie					
Razem dział 921				2 500 000	2 500 000	0	500 000				750 000		1 250 000									
24.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	280 000	280 000	0	A	280 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
25.	926	926 01	Przebudowa bieżni przy boisku Orlik przy ul. Żołnierskiej	20 000	20 000	0	A	20 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
26.	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiorą pomostu i ślipu przy ul. Jaszczurca Góra w Mrągowie	150 078	150 078	78	A	150 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
27.	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie	258 800	258 800	8 800	A	250 000									Urząd Miejski w Mrągowie					
Razem dział 926				708 878	708 878	8 878	700 000				750 000		1 250 000									
Ogółem działy				60 825 343	27 537 025	7 417 919	24 963 310		1 956 000		25 238 114		1 250 000									
w tym:							A	10 983 249														
							C zał	2 427 905														
							C	1 041 778														
							RFIL	2 108 979														
							POIS zał	1 763 029														
							RPO	3 470 079														
							POIS	3 168 291														
Legenda:																						
A - dochody własne																						
BO - Budżet Obywatelski																						
RPO - Regionalny Program Operacyjny																						
POIS - Program Infrastruktury i Środowiska																						

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LI/5/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70005	Zakup nieruchomości	52 000
2	750	75023	Zakup maszyny do pakowania listów	15 000
3	750	75095	Zakup zestawu do zdalnej obsługi turystów	15 000
4	750	75095	Zakup zestawu do prowadzenia sesji zdalnych	38 200
5	750	75095	Zakup zestawu - mobilne centrum konferencyjne	34 000
6	900	90002	Zakup miejskiego punktu elektroodpadów - 2 szt.	100 000
OGÓŁEM				254 200

AR

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/5/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Polska Cyfrowa - POPC.05.01.00-00-0001/21-00															
	Razem wydatki:			551 750	0	551 750	551 750	0			0	551 750				551 750
	z tego: 2022 r.		Dz. 750	551 750	0	551 750	551 750	0			0	551 750				551 750
	2023 r.		roz. 75095	0	0	0	0	0			0	0				0
	2024 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
1.1	Program: Polska Cyfrowa 2014-2020															
	Nazwa projektu: Polska Cyfrowa - Granty PPGR															
	Razem wydatki:			490 000	0	490 000	490 000	0			0	490 000				490 000
	z tego: 2022 r.	34	853	490 000	0	490 000	490 000	0			0	490 000				490 000
	2023 r.		roz. 85395	0	0	0	0	0			0	0				0
	2024 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
1. Ogółem wydatki bieżące		x		1 041 750,00	0,00	1 041 750,00	1 041 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 750,00	0,00	0,00	0,00	1 041 750,00

1.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu: Polska Cyfrowa - POPC.05.01.00-00-0001/21-00															
	Razem wydatki:			87 200	0	87 200	87 200	0			0	87 200			87 200	
	z tego: 2022 r.			Dz. 750	87 200	0	87 200	87 200	0			0	87 200			87 200
	2023 r.			roz. 75095	0	0	0	0	0			0	0			0
	2024 r.				0	0	0	0	0			0	0			0
	Program: Polska Cyfrowa 2014-2020															
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: Akcja: 6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa, w tym paragraf 6050 - kwota 310 000 zł															
	Razem wydatki:				8 209 905	1 532 729	6 677 176	4 223 642	753 563			753 563	3 470 079			3 470 079
	z tego: 2022 r.		34	Dz. 600	4 223 642	753 563	3 470 079	4 223 642	753 563			753 563	3 470 079			3 470 079
	2023 r.			roz. 60016	2 613 050	398 339	2 214 711	2 613 050	398 339			398 339	2 214 711			2 214 711
	2024 r.				0	0	0	0	0			0	0			0
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet: 6c-Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego															
	Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury															
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, w tym paragraf 6050, kwota 570 000 zł															
	Razem wydatki:				28 860 446	12 244 203	16 616 243	7 463 558	2 532 238			2 532 238	4 931 320			4 931 320
	z tego: 2022 r.			Dz.900	7 463 558	2 532 238	4 931 320	7 463 558	2 532 238			2 532 238	4 931 320			4 931 320
	2023 r.			roz.90001	16 010 469	7 707 361	8 303 108	16 010 469	7 707 361			7 707 361	8 303 108			8 303 108
	2024 r.				0	0	0	0	0			0	0			0
2. Ogółem wydatki majątkowe			x		37 157 551,00	13 776 932,00	23 380 619,00	11 774 400,00	3 285 801,00	0,00	0,00	3 285 801,00	8 488 599,00	0,00	0,00	8 488 599,00
Ogółem (1+2)			x		38 199 301,00	13 776 932,00	24 422 369,00	12 816 150,00	3 285 801,00	0,00	0,00	3 285 801,00	9 530 349,00	0,00	0,00	9 530 349,00

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
****wydatki w roku 2022 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie			10 000
2	754	75411	6170	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego			25 000
3	754	75411	6170	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie			10 000
4	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	2 350 000	0
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	557 300	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0	2 402 560	0
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	499 692	0
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	260 256	0

9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 251 485	0
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	482 974	0
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś	0	387 741	0
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	58 791	0
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	18 000	0
14	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
15	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	17 215
16	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne	0	0	37 785
17	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0	0	56 500
18	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	23 000
19	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000

20	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
21	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	15 000
22	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0	0	14 000
23	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
24	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)	0	0	254 000
25	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)	0	0	34 000
26	855	85516	2830	Fundacja Zaczarowany Ogród	0	0	7 200
27	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0	0	165 200
28	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	100 800

Ogółem	0	8 268 799	828 200
--------	---	-----------	---------

AR

Uzasadnienie

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 70 000 zł i przenosi do innego działu z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej” oraz na czyszczenie oraz przegląd separatorów sieci kanalizacji deszczowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miasta polegającej na przeniesieniu kwoty 785 zł z zadania pn: "Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" na zadanie pn. Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne" (zał. Nr 8).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, polegających na przeniesieniu kwoty 7 200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie zawartej z osobą znającą język ukraiński.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, polegających na przeniesieniu kwoty 17 748 zł, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na obsługę kosztów zadania zleconego w zakresie dodatku osłonowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 42 000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej”.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 28 000 zł, z przeznaczeniem na czyszczenie oraz przegląd separatorów sieci kanalizacji deszczowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta, polegających na przeniesieniu kwoty 10 000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa".