

UCHWAŁA NR LII/2/2022
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 2 czerwca 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, 583, 1005 i 1079) 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 i 655) 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 dochodów o kwotę 1 221 130,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 1 221 130,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

- 1) Dochody 113 130 382,55 zł w tym:
 - dochody bieżące 98 201 612,55 zł
 - dochody majątkowe 14 928 770,00 zł
- 2) Wydatki 125 651 324,71 zł w tym:
 - wydatki bieżące 100 138 814,71 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. 1,2,3,5 Nr 5 – dział 600, rozdział 60014 – kwota 200 000 zł i 60016 – kwota 50 000 zł oraz dział 600, rozdział 60016, paragraf 6690 - kwota 1035 zł i dział 754, rozdział 75495, paragraf 6690 - kwota 112 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 13 016 150,00 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 019 438 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 220 383,55 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 88 847 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki, wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

- 1) dochody w wysokości 5 182 929 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5 182 929 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 2 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 616 311,00	349 438,00	40 965 749,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 063 886,00	80 000,00	10 143 886,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	80 000,00	9 680 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 897 395,00	269 438,00	2 166 833,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	269 438,00	269 438,00
851			Ochrona zdrowia	2 144,00	3 074,55	5 218,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 074,55	3 074,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 074,55	3 074,55
855			Rodzina	17 979 279,00	(80 000,00)	17 899 279,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 424 507,00	(80 000,00)	9 344 507,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	(80 000,00)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 610 494,00	948 618,00	8 559 112,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 241 311,00	941 618,00	5 182 929,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 241 311,00	941 618,00	5 182 929,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
Razem:				111 909 252,00	1 221 130,55	113 130 382,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 2 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 522 755,00	(400 000,00)	16 122 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 808 966,00	(350 000,00)	13 458 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 650,00	(50 000,00)	344 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 202 824,00	(301 035,00)	8 901 789,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 035,00	1 035,00
	60017		Drogi wewnętrzne	562 700,00	(50 000,00)	512 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 700,00	(50 000,00)	202 700,00
750			Administracja publiczna	10 106 945,00	35 000,00	10 141 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 372 168,00	(15 000,00)	8 357 168,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	(15 000,00)	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 300,00	50 000,00	393 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 100,00	50 000,00	300 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 133,00	5 000,00	522 133,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 900,00	5 000,00	16 900,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	450 531,00	0,00	450 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 031,00	(112,00)	83 919,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	112,00	112,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	56 607,72	486 607,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	56 607,72	486 607,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	56 607,72	486 607,72
801			Oświata i wychowanie	37 694 513,16	(345 500,00)	37 349 013,16
	80101		Szkoły podstawowe	19 704 022,16	103 500,00	19 807 522,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	3 500,00	3 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	100 000,00	290 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 898,00	(27 680,00)	778 218,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 880,00	(27 680,00)	415 200,00
80104		Przedszkola	8 990 807,00	(421 320,00)	8 569 487,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 478 283,00	(176 608,00)	5 301 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 493 712,00	(244 712,00)	1 249 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 061 862,00	272 512,55	1 334 374,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	947 871,00	272 512,55	1 220 383,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 011,00	134 719,00	186 730,00
	4220	Zakup środków żywności	91 750,00	3 074,55	94 824,55
	4300	Zakup usług pozostałych	369 990,00	134 719,00	504 709,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 497 450,00	1 067 010,28	17 564 460,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 750 858,00	200 000,00	7 950 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	200 000,00	812 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 341 311,00	941 618,00	5 282 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	276 755,00	277 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 241 000,00	664 863,00	4 905 863,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 392,28	392,28	14 784,56
	4300	Zakup usług pozostałych	710,28	392,28	1 102,56
	90095	Pozostała działalność	1 402 303,00	(75 000,00)	1 327 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	(75 000,00)	575 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715 400,00	540 500,00	4 255 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000,00	550 200,00	2 900 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	465 200,00	2 815 200,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00
	92116	Biblioteki	557 300,00	33 800,00	591 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 300,00	33 800,00	591 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	(3 500,00)	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	(3 500,00)	22 500,00
	92195	Pozostała działalność	772 100,00	(40 000,00)	732 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	(40 000,00)	170 000,00
926		Kultura fizyczna	1 877 250,00	(10 000,00)	1 867 250,00
	92695	Pozostała działalność	819 250,00	(10 000,00)	809 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	(10 000,00)	12 300,00

Razem:	124 430 194,16	1 221 130,55	125 651 324,71
---------------	----------------	--------------	----------------

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		111 909 252,00	1 221 130,55	113 130 382,55
2.	Planowane wydatki		124 430 194,16	1 221 130,55	125 651 324,71
	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 LII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 2 czerwca 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:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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			
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	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	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	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	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	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	0,00		
751			Urzędy naczelnnych 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	0,00		
	75101		Urzędy naczelnnych 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	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	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	0,00		
		4040	Dotatkowe 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 449 593,00	2 449 593,00	0,00	2 449 593,00	2 449 593,00	1 595 353,00	1 357 082,00	238 271,00	0,00	854 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 437 540,00	1 437 540,00	0,00	1 437 540,00	1 437 540,00	1 435 340,00	1 206 642,00	228 698,00	0,00	2 200,00	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	1 437 540,00	1 437 540,00	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	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	954 269,00	954 269,00	954 269,00	954 269,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

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
			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	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	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	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	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	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	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy 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	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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	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	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	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	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 218,00	143 218,00	0,00	143 218,00	143 218,00	142 018,00	138 692,00	3 326,00	0,00	1 200,00	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	143 218,00	143 218,00	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	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	108 082,00	108 082,00	108 082,00	108 082,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 951,00	19 951,00	19 951,00	19 951,00	0,00	0,00	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	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy 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	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	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	865 224,00	865 224,00	0,00	865 224,00	865 224,00	17 930,00	11 748,00	6 182,00	0,00	847 294,00	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	865 224,00	865 224,00	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	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	847 294,00	847 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	2 338,00	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	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	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	17 860 779,00	17 860 779,00	0,00	17 860 779,00	17 860 779,00	490 540,00	257 507,00	233 033,00	0,00	17 370 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 324 469,00	8 324 469,00	0,00	8 324 469,00	8 324 469,00	27 158,00	24 813,00	2 345,00	0,00	8 297 311,00	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	z tego:						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		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 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 324 469,00	8 324 469,00	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	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	8 297 311,00	8 297 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	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	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	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	495,00	495,00	495,00	495,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom 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	Odpiśy 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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		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;	dotacje na zadania bieżące						
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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	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	404,00	404,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	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	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	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	0,00
Razem:				20 583 754,00	20 583 754,00	0,00	20 583 754,00	20 583 754,00	2 359 275,00	1 887 940,00	471 335,00	0,00	18 224 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 2 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									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	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			
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	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			
		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			
	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	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	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	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	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			
	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			
		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			
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			
	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			
		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			
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			
	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			
		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			
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			
	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			
		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			
		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			
	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			
		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			
	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			

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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
		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 WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2022-2025																			
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		12		13	14	15
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		
			RPO	3 470 079	RPO	2 214 711													
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	1 977 903							A- 1 987 866 Czał- 1 342 370 C- 1 041 778 RFIL - 1 249512	Urząd Miejski w Mrągowie			
							Czał	1 342 370											
							C	1 041 778											
							RFIL	1 249 512											
3	600	600 16	Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie	2 630 226	1 558 722	0	A	985 507											
							Czał	1 071 504											
							RFIL	573 215							A -985 507 Czał - 1 071 504 RFIL - 573 215	Urząd Miejski w Mrągowie			
4	600	600 16	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Mrągowie	250 000	250 000	0	A	250 000											
5	600	600 16	Przebudowa ulicy Łukowej 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											
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											
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				17 571 657	7 438 828	1 383 176	13 575 431											0	
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							A -1 500 850 FD - 6 520 000	Urząd Miejski w Mrągowie			
11	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosvelta w Mrągowie	8 020 850	1 500 850	0	A	450 255										FD	1 956 000
12	700	700 07	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: Roosvelta 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	
13	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przesztrzennego	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 rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej	537 048	537 048	237 048	A	13 748										RFIL	286 252
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											
Razem dział 750				87 000	87 000	0	87 000								A - 82 507 C - 19 246	Urząd Miejski w Mrągowie			
16	754	754 95	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie	101 753	82 507	17 834	A	69 888										Czał	14 031
			Razem dział 754	101 753	82 507	17 834	83 919												
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											
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 01	Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mrągowie	100 000	100 000	0	A	100 000											
20	801	801 04	Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi	70 000	70 000	0	A	70 000								Urząd Miejski w Mrągowie			
Razem dział 801				377 589	377 589	17 589	360 000												
21	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	28 860 446	12 244 203	5 386 419	A	2 732 238			A	7 507 361			A - 12 244 203 POIS - 16 616 243	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6059 - 1 962 238, 6050 - 770 000		
							POISzał	1 763 029			POIS	8 303 108							
							22	900			900 01	Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej						42 000	42 000
23	900	900 95	Prace projektowe	823 643	823 643	148 643	A	575 000			100 000					Urząd Miejski w Mrągowie			
Razem dział 900				29 726 089	13 109 846	5 535 062	8 280 558											15 910 469	
24	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						
25	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	280 000	280 000	0	A	280 000								Urząd Miejski w Mrągowie			
26	926	926 01	Przebudowa bieżni przy boisku Orlik przy ul. Żołnierskiej	20 000	20 000	0	A	20 000											
27	926	92695	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka pomostu i ślipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie	150 078	150 078	78	A	150 000								Urząd Miejski w Mrągowie			
28	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie	258 800	258 800	8 800	A	250 000											
Razem dział 926				708 878	708 878	8 878	700 000				750 000		1 250 000						
Ogółem działy				60 549 196	27 260 878	7 417 919	24 887 163											1 956 000	
							w tym:												
							A	10 907 102											
							Czał	2 427 905											
							C	1 041 778											
							RFIL	2 108 979											
							POISzał	1 763 029											
							RPO	3 470 079											
							POIS	3 168 291											
Legenda:																			
A - dochody własne																			
BO - Budżet Obywatelski																			
RPO - Regionalny Program Operacyjny																			
POIS - Program Infrastruktura i Środowisko																			

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 2 czerwca 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	75095	Zakup zestawu do zdalnej obsługi turystów	15 000
3	750	75095	Zakup zestawu do prowadzenia sesji zdalnych	38 200
4	750	75095	Zakup zestawu - mobilne centrum konferencyjne	34 000
5	900	90002	Zakup miejskiego punktu elektroodpadów - 2 szt.	100 000
OGÓŁEM				239 200

AR

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 2 czerwca 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 770 000 zł														
	Razem wydatki:		28 860 446	12 244 203	16 616 243	7 663 558	2 732 238			2 732 238	4 931 320				4 931 320
	z tego: 2022 r.	Dz. 900	7 663 558	2 732 238	4 931 320	7 663 558	2 732 238			2 732 238	4 931 320				4 931 320
	2023 r.	roz. 90001	15 810 469	7 507 361	8 303 108	15 810 469	7 507 361			7 507 361	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	11 974 400,00	3 485 801,00	0,00	0,00	3 485 801,00	8 488 599,00	0,00	0,00	0,00	8 488 599,00
Ogółem (1+2)	x		38 199 301,00	13 776 932,00	24 422 369,00	13 016 150,00	3 485 801,00	0,00	0,00	3 485 801,00	9 530 349,00	0,00	0,00	0,00	9 530 349,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/2/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 2 czerwca 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			15 000
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	2 815 200	0
5	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	85 000
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	591 100	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 560 194	0
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	538 848	0
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	297 906	0
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 350 971	0

11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	553 756	0
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś	0	401 295	0
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	60 297	0
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	19 506	0
15	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
16	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	17 215
17	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
18	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
19	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
20	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
21	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000

22	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	15 000
23	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
24	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
25	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
26	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
27	855	85516	2830	Fundacja Zaczarowany Ogród	0	0	7 200
28	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	165 200
29	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	100 800
Ogółem					0	9 189 073	918 200

AR

Uzasadnienie

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł i przenosi do innego działu z przeznaczeniem na organizację Gali Knockout Boxing Night oraz odsetki od zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i emisji obligacji.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 301 035 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie", z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa", kwota 200 000 zł,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mrągowie" w kwocie 100 000 zł,
- zwrot niewykorzystanej części środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie" w kwocie 1035 zł.

W zakresie zadania pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 286 252 zł, w zakresie wkładu własnego na realizację tego zadania,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 286 252 zł, w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

W zakresie zadania pn. "Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej":

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 286 252 zł, w zakresie wkładu własnego na realizację tego zadania,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 286 252 zł, w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na zakup maszyny do pakowania listów i przenosi się do innego działu, z przeznaczeniem dla Mrągowskiego Centrum Kultury w Mrągowie.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na organizację Gali Knockout Boxing Night.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 112 zł, polegającej na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie".

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 80 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 56 607,72 zł, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 3 500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresie ustalenia przecieków w dachu budynku hali widowiskowo - sportowej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mrągowie".

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 449 000 zł w zakresie:

- budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 27 680 zł,
- budżetu Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" o kwotę 155 750 zł,
- budżetu Przedszkola Publicznego Nr 1 "Bajka" o kwotę 88 962 zł,
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Kubuś" o kwotę 139 048 zł,
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Nasze Pocięchy" J. Paradowski o kwotę 37 560 zł,

z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mrągowskiego Centrum Kultury w Mrągowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 269 438 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat od alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz o kwotę 3 074,55 zł, w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji przez organizację pozarządową, przyznanej w 2021 r.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 272 512,55 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 855 - Rodzina

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 80 000 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa" w celu wykonania robót dodatkowych, wycinki i nasadzeń drzew oraz pokrycia kosztów inwestora zastępczego.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu pn. "Prace projektowe" o kwotę 75 000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 941 618 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 941 618 zł, z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz edukację ekologiczną i zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta związanych z realizacją Programu "Czyste Powietrze" o kwotę 7 000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 392,28 zł, w celu realizacji tego Programu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 499 000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 85 000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 40 000 zł i przenosi do innego rozdziału z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 3 500 zł i przenosi do innego działu, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ustalenia przecieków w dachu budynku hali widowiskowo - sportowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 000 zł i przenosi do innego działu, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.