

**UCHWAŁA NR LIII/9/2022
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 30 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 721 717,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 721 717,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

- 1) Dochody 114 464 122,55 zł w tym:
 - dochody bieżące 99 535 352,55 zł
 - dochody majątkowe 14 928 770,00 zł
- 2) Wydatki 126 985 064,71 zł w tym:
 - wydatki bieżące 101 472 554,71 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 13 186 874,00 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 1 do uchwały Nr LIII/9/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 061 076,00	4 700,00	1 065 776,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	4 700,00	54 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 700,00	4 700,00
758			Różne rozliczenia	20 185 719,00	546 293,00	20 732 012,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 730 356,00	546 293,00	18 276 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 730 356,00	546 293,00	18 276 649,00
801			Oświata i wychowanie	2 968 149,00	170 724,00	3 138 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	662 610,00	170 724,00	833 334,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	160 975,66	160 975,66
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 748,34	9 748,34
Razem:				113 742 405,55	721 717,00	114 464 122,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/9/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 122 755,00	-40 000,00	16 082 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 447 966,00	-40 000,00	13 407 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 901 789,00	-40 000,00	8 861 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 855 919,00	-105 000,00	2 750 919,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 430 599,00	-105 000,00	2 325 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 255,00	-105 000,00	595 255,00
750			Administracja publiczna	10 150 122,00	4 700,00	10 154 822,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 300,00	4 700,00	398 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 100,00	4 700,00	304 800,00
801			Oświata i wychowanie	37 611 895,16	800 317,00	38 412 212,16
	80101		Szkoły podstawowe	19 944 405,22	255 724,00	20 200 129,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997 760,66	960,81	1 998 721,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,90	942,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,10	57,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 146,96	158 146,96
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 577,04	9 577,04
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 885,80	1 885,80
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	114,20	114,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 464 039,98	-960,81	10 463 079,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	85 000,00	375 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 065,07	0,00	783 065,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 721,94	129,88	95 851,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 878,00	-129,88	418 748,12
	80104		Przedszkola	8 575 184,87	546 293,00	9 121 477,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 303 192,95	546 293,00	5 849 485,95
	80195		Pozostała działalność	708 096,00	-1 700,00	706 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 700,00	13 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 334 374,55	0,00	1 334 374,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 220 383,55	0,00	1 220 383,55

		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	111 500,00	15 000,00	126 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 709,00	-15 000,00	504 709,00
852			Pomoc społeczna	10 804 572,00	1 700,00	10 806 272,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 040 640,00	-6 080,00	1 034 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-6 080,00	7 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 114 895,00	6 080,00	3 120 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 026,00	6 080,00	15 106,00
	85295		Pozostała działalność	1 106 361,00	1 700,00	1 108 061,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 136,00	1 700,00	15 836,00
926			Kultura fizyczna	1 867 250,00	60 000,00	1 927 250,00
	92695		Pozostała działalność	809 250,00	60 000,00	869 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	60 000,00	460 000,00
Razem:				126 263 347,71	721 717,00	126 985 064,71

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		113 742 405,55	721 717,00	114 464 122,55
2.	Planowane wydatki		126 263 347,71	721 717,00	126 985 064,71
	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

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

w złotych

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.	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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	0,00	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	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, związkóm 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 naczelných 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 naczelných 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, związkóm 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	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	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	
801			Oświata i wychowanie	106 454,00	106 454,00	0,00	106 454,00	106 454,00	106 454,00	0,00	106 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie ucznióm prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 454,00	106 454,00	0,00	106 454,00	106 454,00	106 454,00	0,00	106 454,00	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, związkóm powiatowo-gminnym) ustawami	106 454,00	106 454,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	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, związkóm 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, związkóm 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	

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	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				
		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	0,00	2 200,00	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	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	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			
		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	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	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 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			
		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	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			
		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			
		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	0,00	1 200,00	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			
		4040	Dodatkowe 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	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			
		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			
		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	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	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			
		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			
		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			

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	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				
		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	2 338,00	2 338,00	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	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	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			
	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			
		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	8 297 311,00	0,00	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	Odpisy 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	300,00	0,00	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	9 072 628,00	0,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4440	Odpiśny 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	
		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	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	
		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	
		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	
	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:				20 690 208,00	20 690 208,00	0,00	20 690 208,00	20 690 208,00	2 465 729,00	1 887 940,00	577 789,00	0,00	18 224 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			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 inwestycyjne 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	
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	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	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 700,00	4 700,00	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	4 700,00	4 700,00	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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 700,00	4 700,00	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
		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			Opieka 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i 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	
	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	
		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:				732 482,00	732 482,00	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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/9/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2022 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2022-2025														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady przewidziane do 31.12.2021 r.	2022		2023	2024	2025	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kierujący program	Uwagi
							Wydatki	Źródło do przewidywania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	600 16	Mazurka Pełta Rowerowa	8 209 905	1 532 728	1 373 213	A RPO	753 563 3 470 079	A RPO	398 339 2 214 711		A - 1 532 729 RPO - 6 677 176	Stworzenie Wzroku Jazdy Mazurka 2020	A: 6050 - 310 000, 6059 - 442 563
2	600	600 16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorze"- ul. Krasickiego i ul. Torowa w Mrągowie	5 581 526	3 197 378	9 963	A Czał C RFIL	1 937 903 1 342 370 1 041 778 1 249 812				A-1937866 Czał-1 342 370 C-1 041 778 RFIL-1 249 812	Urząd Miejski w Mrągowie	
3	600	600 16	Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie	2 630 226	1 558 722	0	A Czał RFIL	985 507 1 071 504 573 215				A -985 507 Czał - 1 071 504 RFIL - 573 215	Urząd Miejski w Mrągowie	
4	600	600 16	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiskiej 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 Zatorze", Gabowej, Julinowej, 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. Mrogniewska 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	600 95	Zapozagospodarowanie terenu do budowy mieszkalnego SD przy ul. Wojska Polskiego	50 000	50 000	0	A	50 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 600				17 531 657	7 398 828	1 383 176	13 538 431	0	2 613 090					
10	700	700 05	Ulepszenie terenu na cele mieszkalne na działkach nr 40 i 143 obch 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. Koszela w Mrągowie	7 915 850	1 395 850	0	A	345 255	FD 1 956 000	A FD	1 050 595 4 564 000	A -1 395 850 FD - 6 520 000	Urząd Miejski w Mrągowie	
12	700	700 07	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Rossetta 31 i 33 w Mrągowie	250 000	250 000	0	A	250 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 700				8 265 850	1 745 850	0	685 255	1 956 000	5 614 595					
13	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	568 332	568 332	218 332	A	200 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
14	710	710 35	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Miodowskiego w Mrągowie wraz z robótka obrotu kapłacy pogrzebowej	537 048	537 048	237 048	A RFIL	13 748 286 252				A-100 000 RFIL - 286 252	Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 710				1 105 380	1 105 380	455 380	500 000		150 000					
15	750	750 23	Remont zjazdu nadziemnego w budynku administracyjnym ul. Kolejnicza 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 przebieg dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie	101 753	82 507	17 834	A Czał	69 858 14 051				A - 82 507 C - 19 246	Urząd Miejski w Mrągowie	
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. Kierzyńska 32 w Mrągowie	127 589	127 589	17 589	A	110 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
18	801	801 01	Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Matuszki 11 w Mrągowie	165 000	165 000	0	A	165 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
19	801	801 01	Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mrągowie	100 000	100 000	0	A	100 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
20	801	801 04	Budowa przebudowa miejskiego z oświetleniem zlokalizowanymi	70 000	70 000	0	A	70 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 801				462 589	462 589	17 589	445 000							
21	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	28 860 446	12 244 203	5 386 419	A PODSzał	2 732 238 1 763 029	A PODS	7 507 361 8 303 108		A - 12 244 203 PODS - 16 616 243	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6059 - 1 962 238, 6050 - 770 000
22	900	900 01	Przebudowa wysłotu sieci kanalizacji deszczowej	42 000	42 000	0	A	42 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
23	900	900 95	Prace projektowe	823 643	823 643	148 643	A	575 000		100 000			Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 900				29 726 889	13 169 846	5 535 062	8 280 958		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	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego	280 000	280 000	0	A	280 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
26	926	926 01	Przebudowa bieżni przy boisku Orlak przy ul. Żołnierskiej	20 000	20 000	0	A	20 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
27	926	926 95	Zapozagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - robótka ponowu i szlaku przy ul. Buczarska Góra w Mrągowie	150 078	150 078	78	A	150 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
28	926	926 95	Zapozagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z wodociąg w Mrągowie	218 800	218 800	8 800	A	210 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 926				768 878	768 878	8 878	560 000		750 000	1 250 000				
Ogółem dział				68 549 196	27 268 878	7 417 919	34 887 163	1 956 000	35 838 114	1 350 000				
w tym:							A	10 987 183						
							Czał	2 427 906						
							C	1 041 778						
							RFIL	2 188 970						
							PODSzał	1 763 029						
							RPO	3 470 079						
							PODS	3 168 291						
Legenda:														
A - Budowa obiektu														
RFIL - Roboty Inżynierskie														
RPO - Regionalny Program Operacyjny														
PODS - Program Infrastruktury i Ochrony Środowiska														

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LIII/9/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 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 LIII/9/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

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	
1.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
	Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów															
	Razem wydatki:			170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66				160 975,66
	z tego: 2022 r.		801	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34			9 748,34	160 975,66				160 975,66
	2023 r.		roz. 80101	0	0	0	0	0			0	0				0
2024 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
	Program: Polska Cyfrowa 2014-2020															

1.3	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.	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	1 212 474,00	9 748,34	1 202 725,66	1 212 474,00	9 748,34	0,00	0,00	9 748,34	1 202 725,66	0,00	0,00	0,00	1 202 725,66
2.1	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															
2.2	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
Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
Priorytet: 6c-Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego															

2.3	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	38 370 025,00	13 786 680,34	24 583 344,66	13 186 874,00	3 495 549,34	0,00	0,00	3 495 549,34	9 691 324,66	0,00	0,00	0,00	9 691 324,66

** środki własne jst, 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 LIII/9/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 30 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	2 954 736,95	0
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	538 848	0
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	317 906	0
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 390 971	0

11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	647 024	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	71 500
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	9 736 884	933 200

AR

Uzasadnienie

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 40 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: "Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie" i przenosi do innego działu, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o 105 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie" i przenosi do innego działu w celu realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie" oraz "Zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie".

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 4 700 zł, w związku z uzyskaniem od samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na projekt "EURCAMP 2022".

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 546 293 zł, w związku z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów dotyczącą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę 170 724 zł, w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie do projektu pod nazwą "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 1 090,69 zł, polegającej na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 546 293 zł, z przeznaczeniem na zadanie dotyczące dotacji dla:

- Przedszkola Niepublicznego "Kubuś" - kwota 393 025 zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Kolorowe Kredki" - kwota 20 000 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski - kwota 40 000 zł,
- Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o. - kwota 93 268 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 700 zł, z przeznaczeniem na opłatę dostępową za usługę teleopieki realizowaną w ramach projektu pn. "Teleopieka w mieście Mrągowo".

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie".

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o 45 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie" w celu realizacji tego zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 15 000 zł, polegającej na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, tj. na zadanie pn. "Granty w zakresie wspierania działań na rzecz

osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 6 080 zł, polegającej na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą znającą język ukraiński.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 700 zł, z przeznaczeniem na opłatę dostępową za usługę teleopieki realizowaną w ramach projektu pn. "Teleopieka w mieście Mrągowo".

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o 60 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie" w celu realizacji tego zadania.