

**ZARZĄDZENIE NR 1378/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA**

z dnia 17 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 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) i art. 257, pkt. 3 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, 655, 1079 i 1283) oraz § 12 Uchwały Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie, z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok, Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian budżetu miasta Mrągowo na rok 2022 przyjętego Uchwałą Nr XLVI/2/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok polegających na:

- 1) Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.** Po dokonaniu przeniesień budżet Miasta nie uległ zmianie i będzie wynosił:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) dochody   | 122 121 358,20 zł, z tego: |
| - dochody bieżące  | 104 658 077,20 zł          |
| - dochody majątkowe  | 17 463 281 zł.             |
| 2) wydatki   | 134 642 300,36 zł, z tego  |
| - wydatki bieżące  | 106 574 790,36 zł          |
| - wydatki majątkowe  | 28 067 510 zł.             |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie | 21 922 530,60 zł           |

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta

**dr**  
**hab. Stanisław Bułajewski**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1378/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 17.11.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 436 147,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10 436 147,66</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 592,00	(3 500,00)	362 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 592,00	(3 500,00)	344 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 626 436,99	2 500,00	8 628 936,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	(3 000,00)	268 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	(1 000,00)	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 390,00	(17 000,00)	493 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00	3 000,00	37 100,00
	75095		Pozostała działalność	767 020,00	1 000,00	768 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	(1 856,11)	2 143,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 856,11	6 856,11
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 133,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 002,00	0,00	17 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,00	5 872,00	9 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	(3 000,00)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	(2 872,00)	1 228,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	(500,00)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	(500,00)	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 041 146,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39 041 146,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 201 482,46	12 216,00	21 213 698,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 841,00	19 216,00	2 818 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 187,00	150 000,00	2 320 187,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 181,00	(7 000,00)	76 181,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 895 355,68	(150 000,00)	10 745 355,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 826,99	(6 000,00)	783 826,99

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 644,00	(2 000,00)	13 644,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 200,00	(4 000,00)	400 200,00
80104		Przedszkola	9 058 098,20	(64 000,00)	8 994 098,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 847 968,00	(61 000,00)	5 786 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	180,00	10 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 553,00	(5 180,00)	7 373,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 859,00	2 000,00	36 859,00
80107		Świetlice szkolne	1 379 046,51	5 000,00	1 384 046,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 507,00	(1 000,00)	22 507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 749,00	6 000,00	1 046 749,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 469,00	0,00	119 469,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 559,00	0,00	95 559,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 285 152,39	19 100,00	1 304 252,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 044,00	5 000,00	834 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 079,00	2 100,00	148 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	12 000,00	45 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 616 126,00	48 784,00	1 664 910,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 098,00	61 000,00	542 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 266,00	(12 216,00)	321 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 710 729,61	(15 100,00)	2 695 629,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 700,00	(15 100,00)	581 600,00
80195		Pozostała działalność	710 656,00	0,00	710 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 113,00	700,00	52 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00	(700,00)	6 743,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 508 075,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11 508 075,93</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 175 449,00	0,00	3 175 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 642,00	11 000,00	408 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 081,00	(11 000,00)	43 081,00
	4260	Zakup energii	70 150,00	(6 150,00)	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	6 000,00	45 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	650,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 972,00	0,00	98 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	(1 500,00)	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 747,00	0,00	488 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 782,00	4 897,00	358 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 531,00	(347,00)	24 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 084,00	(550,00)	61 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 444,00	(2 900,00)	5 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	(1 000,00)	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	(100,00)	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 467 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 467 249,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 680 133,00	0,00	9 680 133,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	(800,00)	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 661,00	3 550,00	18 211,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	(250,00)	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	(1 700,00)	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	(700,00)	5 952,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	(100,00)	0,00
85504		Wspieranie rodziny	144 473,00	(20 950,00)	123 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 504,00	(11 000,00)	82 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 624,00	(4 500,00)	12 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	(1 000,00)	1 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00	(3 000,00)	19 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226,00	(1 000,00)	2 226,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	(450,00)	0,00
85508		Rodziny zastępcze	206 000,00	14 000,00	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	14 000,00	220 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	294 000,00	6 950,00	300 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	6 950,00	300 950,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 441 620,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17 441 620,28</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	(3 000,00)	32 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>134 642 300,36</b>	<b>0,00</b>	<b>134 642 300,36</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1378/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 17.11.2022 r.**

w złotych

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,	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
855			Rodzina	18 151 636,00	18 151 636,00	0,00	18 151 636,00	18 151 636,00	556 779,84	258 242,74	298 537,10	0,00	17 594 856,16	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	9 579 913,00	9 579 913,00	0,00	9 579 913,00	9 579 913,00	271 579,00	232 190,00	39 389,00	0,00	9 308 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 211,00	18 211,00	18 211,00	0,00	18 211,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	5 952,00	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
<b>Razem:</b>				<b>21 922 530,60</b>	<b>21 922 530,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21 922 530,60</b>	<b>21 922 530,60</b>	<b>2 641 818,00</b>	<b>1 932 574,41</b>	<b>709 243,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19 280 712,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1378/2022  
 Burmistrza Miasta Mrągowa  
 z dnia 17 listopada 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	2 820 200	0
5	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	30 000
6	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	85 000
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	591 100	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
8	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	6 914,23	0
	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"		1 480,93	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 892 219,00	0

9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	538 848	0
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	317 906	0
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 390 971	0
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	647 024	0
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś	0	487 112	0
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	42 764	0
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	12 222	0
16	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
17	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	17 215
18	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
19	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
20	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
21	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000

22	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
23	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	10 000
24	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
25	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
26	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
27	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
28	855	85516	2830	Fundacja Zaczarowany Ogród	0	0	7 200
29	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0	0	165 200
30	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	100 800



<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>9 748 761,16</b>	<b>958 200,00</b>
---------------	----------	---------------------	-------------------

AR