

UCHWAŁA NR LVII/4/2022
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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 5 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 5 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił :

- 1) Dochody 127 053 249,74 zł w tym:
 - dochody bieżące 112 709 540,89 zł
 - dochody majątkowe 14 343 708,85 zł
- 2) Wydatki 139 574 194,61 zł w tym:
 - wydatki bieżące 111 591 382,48 zł
 - wydatki majątkowe 27 982 812,13 zł

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 25 447 812,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, Nr 6a, oraz Nr 8 poz. 1,2,3,6 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 12 520 944,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 768 793 zł,
- 2) 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 6 752 151,87 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 15 557 308,51 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 13 287 271,46 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. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody w kwocie 1 399 475 zł; wydatki w kwocie 1 399 475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 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 LVII/4/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 081 101,66	0,00	1 081 101,66
	75095		Pozostała działalność	649 200,00	0,00	649 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 750,00	87 200,00	638 950,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 200,00	(87 200,00)	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 864 328,72	3 000,00	8 867 328,72
	85395		Pozostała działalność	8 864 328,72	3 000,00	8 867 328,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	3 000,00	4 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 016,00	2 016,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 016,00	2 016,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 016,00	2 016,00
Razem:				127 048 233,74	5 016,00	127 053 249,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/4/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 479 862,96	(12 000,00)	16 467 862,96
	60095		Pozostała działalność	937 683,00	(12 000,00)	925 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	(12 000,00)	852 000,00
750			Administracja publiczna	10 469 147,66	0,00	10 469 147,66
	75095		Pozostała działalność	768 020,00	0,00	768 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	517 750,00	87 200,00	604 950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	(87 200,00)	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 700 675,36	0,00	38 700 675,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 465 189,65	0,00	21 465 189,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 305,35	(500,00)	10 805,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396 973,08	2 195,33	399 168,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 148,00	(351,22)	74 796,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 344,11	(1 344,11)	33 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 841,32	0,00	752 841,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 196,36	(100,00)	1 096,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	811,61	(311,61)	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 772,30	1 038,22	28 810,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 126,32	(126,61)	4 999,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	(500,00)	1 500,00
852			Pomoc społeczna	11 938 861,13	(11 000,00)	11 927 861,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 273 798,00	(11 000,00)	3 262 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	(3 800,00)	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	(1 500,00)	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845,00	(3 000,00)	66 845,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	(2 700,00)	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 019 628,72	3 000,00	9 022 628,72
	85395		Pozostała działalność	9 019 628,72	3 000,00	9 022 628,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 504,52	3 000,00	440 504,52
855			Rodzina	19 180 575,00	11 000,00	19 191 575,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 950,00	11 000,00	331 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 950,00	11 000,00	331 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 534 565,51	12 000,00	17 546 565,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 371 098,00	12 000,00	1 383 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
926			Kultura fizyczna	1 824 750,00	2 016,00	1 826 766,00
	92695		Pozostała działalność	883 750,00	2 016,00	885 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	2 016,00	70 016,00
Razem:				139 569 178,61	5 016,00	139 574 194,61

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		127 048 233,74	5 016,00	127 053 249,74
2.	Planowane wydatki		139 569 178,61	5 016,00	139 574 194,61
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-12 520 944,87	0,00	-12 520 944,87
I	FINANSOWANIE		12 520 944,87	0,00	12 520 944,87
Przychody ogółem:			15 557 308,51	0,00	15 557 308,51
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	0,00	0,00	0,0
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	8 805 156,64	0,00	8 805 156,64
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	4 989 121,95	0,00	4 989 121,95
5.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	2 108 979,80	0,00	2 108 979,80
5.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	2 427 905,99	0,00	2 427 905,99
5.3	Laboratoria przyszłości	§ 905	165 518,16	0,00	165 518,16
5.4	Środki alkoholowe	§ 905	286 718,00	0,00	286 718,00
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	1 763 029,92	0,00	1 763 029,92
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 LVII/4/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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:									
					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	
750			Administracja publiczna	327 098,67	327 098,67	0,00	327 098,67	327 098,67	327 098,67	323 408,67	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 098,67	327 098,67	0,00	327 098,67	327 098,67	327 098,67	323 408,67	3 690,00	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	327 098,67	327 098,67	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	281 918,86	281 918,86	281 918,86	281 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 602,00	36 602,00	36 602,00	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 887,81	4 887,81	4 887,81	4 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	180 060,97	180 060,97	0,00	180 060,97	180 060,97	180 060,97	0,00	180 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 060,97	180 060,97	0,00	180 060,97	180 060,97	180 060,97	0,00	180 060,97	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	180 060,97	180 060,97	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	1 782,76	1 782,76	1 782,76	0,00	1 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	178 278,21	178 278,21	178 278,21	0,00	178 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	1 350,00	1 350,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 399 145,13	3 399 145,13	0,00	3 399 145,13	3 399 145,13	1 713 388,69	1 397 122,20	316 266,49	0,00	1 685 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 542 164,20	1 542 164,20	0,00	1 542 164,20	1 542 164,20	1 539 964,20	1 233 926,20	306 038,00	0,00	2 200,00	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;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	1 542 164,20	1 542 164,20	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	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	981 253,20	981 253,20	981 253,20	981 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové 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	152 608,00	152 608,00	152 608,00	152 608,00	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	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	91 040,00	91 040,00	91 040,00	0,00	91 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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	36 444,00	36 444,00	36 444,00	0,00	36 444,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	26 054,00	26 054,00	26 054,00	0,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 215,93	2 215,93	0,00	2 215,93	2 215,93	42,49	0,00	42,49	0,00	2 173,44	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	2 215,93	2 215,93	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	2 173,44	2 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	42,49	42,49	42,49	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 877,00	140 877,00	0,00	140 877,00	140 877,00	139 777,00	136 451,00	3 326,00	0,00	1 100,00	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	140 877,00	140 877,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	106 767,00	106 767,00	106 767,00	106 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 706,00	7 706,00	7 706,00	7 706,00	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	19 306,00	19 306,00	19 306,00	19 306,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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,	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
										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	
	85295		Pozostała działalność	1 713 888,00	1 713 888,00	0,00	1 713 888,00	1 713 888,00	33 605,00	26 745,00	6 860,00	0,00	1 680 283,00	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	1 713 888,00	1 713 888,00	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	1 680 283,00	1 680 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	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	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	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	542,00	542,00	542,00	542,00	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	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	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	
		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	
855			Rodzina	17 899 662,00	17 899 662,00	0,00	17 899 662,00	17 899 662,00	524 877,84	258 242,74	266 635,10	0,00	17 374 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 313 678,00	8 313 678,00	0,00	8 313 678,00	8 313 678,00	27 155,84	24 811,74	2 344,10	0,00	8 286 522,16	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	8 313 678,00	8 313 678,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 286 522,16	8 286 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286 522,16	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 471,10	9 471,10	9 471,10	9 471,10	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	494,64	494,64	494,64	494,64	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 581,10	1 581,10	1 581,10	0,00	1 581,10	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 359 717,00	9 359 717,00	0,00	9 359 717,00	9 359 717,00	271 455,00	232 190,00	39 265,00	0,00	9 088 262,00	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	9 359 717,00	9 359 717,00	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	

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na				
										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					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 087 962,00	9 087 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 087 962,00	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					
		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					
		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					
		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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 152,00	11 152,00	11 152,00	0,00	11 152,00	0,00	0,00	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					
		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	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					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	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	1 241,00	1 241,00	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	225 026,00	225 026,00	0,00	225 026,00	225 026,00	225 026,00	0,00	225 026,00	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	225 026,00	225 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	225 026,00	225 026,00	225 026,00	0,00	225 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem:				21 811 747,77	21 811 747,77	0,00	21 811 747,77	21 811 747,77	2 751 207,17	1 984 523,61	766 683,56	0,00	19 060 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/4/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	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
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	4 700,00	4 700,00	0,00	8 880,00	8 880,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	0,00	8 880,00	8 880,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 180,00	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
		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
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	266 530,00	266 530,00	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	265 420,00	265 420,00	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	265 410,00	265 410,00	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

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	
		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	
		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	26 950,00	26 950,00	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	26 950,00	26 950,00	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	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 918,00	46 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 918,00	46 918,00	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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 918,00	46 918,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	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:				502 060,00	502 060,00	0,00	260 880,00	10 880,00	4 700,00	0,00	4 700,00	6 180,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/4/2022
Rady Miejskiej w Mragowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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 RPO 3 470 079		A 398 339 RPO 2 214 711			A - 1 532 729 RPO - 6 677 176	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 130 000, 6059 - 623 563,00
2	600	600 16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasieńskiego i ul. Torowa w Mragowie	5 881 526,55	3 497 378,15	9 963	A 2 237 903 C zał 1 342 370,28 C 1 041 778,12 RFIL 1 249 512,15					A- 2 247 866 Czał- 1 342 370 ,28 C- 1 041 778,12 RFIL - 1 249512,15	Urząd Miejski w Mragowie	
3	600	600 16	Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mragowie	2 460 226,35	1 388 722,35	0	A 815 507 C zał 1 071 504 RFIL 573 215,35					A -815 507,00 Czał - 1 071 504 RFIL - 573 215,35	Urząd Miejski w Mragowie	
4	600	600 16	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Mragowie	350 000	350 000	0	A 350 000						Urząd Miejski w Mragowie	
5	600	600 16	Przebudowa ulicy Łąkowej w Mragowie	100 000	100 000	0	A 100 000						Urząd Miejski w Mragowie	
6	600	600 17	Przebudowa ulic "Na Zatorzu": Grabowej, Jaśminowej, Bukowej, Klonowej i Kalinowej w Mragowie	50 000	50 000	0	A 50 000						Urząd Miejski w Mragowie	
7	600	600 95	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39 w Mragowie	782 000	782 000	0	A 782 000						Urząd Miejski w Mragowie	
8	600	600 95	Przebudowa schodów przy ulicy Słonecznej w Mragowie	20 000	20 000	0	A 20 000						Urząd Miejski w Mragowie	
9	600	600 95	Zagospodarowanie terenu do budynku mieszkalnego 5D przy ul. Wojska Polskiego	50 000	50 000	0	A 50 000						Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 600				17 903 658,38	7 770 828,50	1 383 176	13 907 431,90	0	2 613 050					
10	700	700 05	Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mragowie na cele mieszkaniowe	100 000	100 000	0	A 100 000						Urząd Miejski w Mragowie	
11	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosvelta w Mragowie	12 144 428	2 739 428	43 173	A 101 255		A 260 000 FD 940 500	A 1 167 500 FD 4 232 250	A 1 167 500 FD 4 232 250	A -2 739 428 FD - 9 405 000	Urząd Miejski w Mragowie	
12	700	700 07	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: Roosvelta 31 i Mrongowiusza 4	325 000	325 000	0	A 325 000						Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 700				12 569 428	3 164 428	43 173	526 255	0	1 200 500	5 399 750	5 399 750			
13	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	568 332	568 332	218 332	A 100 000		250 000				Urząd Miejski w Mragowie	
14	710	710 35	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mragowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej	679 548	679 548	237 048	A 153 748 RFIL 288 752					A- 390 796 RFIL - 288752	Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 710				1 247 880,00	1 247 880,00	455 380	542 500,00		250 000					

15	750	750 23	Remont dźwigu osobowego w buydnyku administracyjnym ul. Królewiecka 60A w Mragowie	87 000	87 000	0	A	87 000							Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 750				87 000	87 000	0	87 000									
16	754	754 95	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mragowie	101 753	82 507	17 834	A	69 888					A - 82 507 C - 19 246		Urząd Miejski w Mragowie	
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 Mragowie	127 589	127 589	17 589	A	110 000							Urząd Miejski w Mragowie	
18	801	801 01	Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mragowie	165 000	165 000	0	A	165 000							Urząd Miejski w Mragowie	
19	801	801 01	Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mragowie	120 000	120 000	0	A	120 000							Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 801				--	412 589	17 589	395 000									
20	852	852 19	Wykonanie instalacji ppoż włącznika prądu w budynku MOPS przy ul. Wyspiańskiego 1 w Mragowie	20 000	20 000	0	A	20 000							Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 852				20 000	20 000	0	20 000									
21	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mragowa	28 860 447,23	12 244 203	5 386 419	A	2 832 238		A	7 407 361		A - 12 244 203 POIS - 16 616 243		Urząd Miejski w Mragowie	A: 6059 - 2 234 238 6050 - 598 000
22	900.	900 01	Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej	42 000	42 000	0	A	42 000		POIS zal	1 763 029,92					
23	900	900 15	Budowa oświetlenia terenu miejskiego: działki nr 124, 131/13, 281/20 obręb 6 w Mragowie	112 000	112 000	0	A	112 000		POIS	3 168 291,31				Urząd Miejski w Mragowie	
24	900	900 95	Prace projektowe	648 643	648 643	148 643	A	400 000			100 000				Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 900				29 663 090,23	13 046 846	5 535 062	8 317 559,23				15 810 469					
25	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mragowie z budową infrastruktury towarzyszącej	29 180 000	8 640 000	0	A	400 000		A	2 720 000	A	5 520 000	A - 8 640 000	Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 921				29 180 000	8 640 000	0	400 000				2 720 000	PL-	20 540 000	PL- 20 540 000		
26	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego	150 000	150 000	0	A	150 000							Urząd Miejski w Mragowie	
27	926	926 01	Przebudowa bieżni przy boisku Orlik przy ul. Żołnierskiej	20 000	20 000	0	A	20 000							Urząd Miejski w Mragowie	
28	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mragowie	150 078	150 078	78	A	150 000							Urząd Miejski w Mragowie	
29	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mragowie	318 800	318 800	8 800	A	310 000							Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 926				638 878	638 878	8 878	630 000									
Ogółem dział				--	35 110 956,50	7 461 092	24 909 665,13		0		22 594 019		31 459 750		5 399 750	

Legenda:

A - dochody własne
BO - Budżet Obywatelski
RPO - Regionalny Program Operacyjny
POIS - Program Infrastruktura i Środowisko

w tym:		A	10 927 102
		C zal	2 427 905,28
		C	1 041 778,12
		RFIL	2 111 479,50
		POIS zal	1 763 029,92
		RPO	3 470 079
		POIS	3 168 291,31

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LVII/4/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 grudnia 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
5	900	90002	Zakup miejskiego punktu elektroodpadów - 2 szt.	100 000
OGÓŁEM				152 000

AR

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/4/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 grudnia 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:			638 950	0	638 950	638 950	0			0	551 750				638 950
	z tego: 2022 r.		Dz. 750	638 950	0	726 150	638 950	0			0	638 950				638 950
	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:			171 120,23	9 770,96	160 998,28	171 120,23	9 770,96			9 770,96	160 998,28				160 998,28
	z tego: 2022 r.		801	171 120,23	9 770,96	160 998,28	171 120,23	9 770,96			9 770,96	160 998,28				160 998,28
	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	1 300 070,23	9 770,96	1 289 948,28	1 300 070,23	9 770,96	0,00	0,00	9 770,96	1 202 748,28	0,00	0,00	0,00	1 289 948,28
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 130 000 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
2.3	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 Mragowa, w tym paragraf 6050, kwota 598 000 zł														
	Razem wydatki:		28 860 446,00	12 244 203,00	16 616 243,00	7 763 559,23	2 832 238,00			2 832 238,00	4 931 321,23				4 931 321,23
	z tego: 2022 r.	Dz.900	7 763 559,23	2 832 238,00	4 931 321,23	7 763 559,23	2 832 238,00			2 832 238	4 931 321,23				4 931 321,23
	2023 r.	roz.90001	15 710 469,00	7 407 361,00	8 303 108,00	15 710 469,00	7 407 361,00			7 407 361,00	8 303 108,00				8 303 108,00
	2024 r.		0	0	0	0	0			0	0				0
2. Ogółem wydatki majątkowe		x	37 070 351,00	13 776 932,00	23 293 419,00	11 987 201,23	3 585 801,00	0,00	0,00	3 585 801,00	8 401 400,23	0,00	0,00	0,00	8 401 400,23
Ogółem (1+2)		x	38 370 421,23	13 786 702,96	24 583 367,28	13 287 271,46	3 595 571,96	0,00	0,00	3 595 571,96	9 604 148,51	0,00	0,00	0,00	9 691 348,51

** 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 LVII/4/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 grudnia 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	2 820 200	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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	7 375,23	0
	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"		3 773,93	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 591 028,00	0
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	476 882	0
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	303 554	0
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0	1 377 457	0
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju "Nasze Pociechy" Sp. z o.o.	0	537 409	0
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	487 112	0
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	42 764	0
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" 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	76 000
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	6 400
29	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0	0	108 150
30	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	103 950
Ogółem					0	9 250 877,16	908 000,00

AR

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/4/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
					W tym:					
					dotacje z budżetu ***	\$2650,\$2660	na inwestycje			
1	2	3	4	ogółem	6	7	8	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	11
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	0	26 600	0	X	X	26 600	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	21 400	0	X	X	21 400	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	5 200	0	X	X	5 200	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 372 875	0	X	X	1 372 875	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	483 750	0	X	X	483 750	X	X
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	362 000	0	x	x	362 000	x	x
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	306 125	0	X	X	306 125	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	221 000	0	X	X	221 000	X	0
		Ogółem	0	1 399 475	0	X	X	1 399 475	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 12 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35,37,39 w Mrągowie" i przenosi do innego działu w celu realizacji zadania pod nazwą: "Budowa oświetlenia terenu miejskiego: działki nr 124,131/13, 281/20 obręb w Mrągowie"

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę 87 200 zł, poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 3 233,55 zł, poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 11 000 zł poprzez przeniesienia do innego działu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt dzieci mieszkańców Miasta Mrągowa w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 3 000 zł w zakresie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej Miasta.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci mieszkańców Miasta Mrągowa w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 12 000 zł na zadaniu pod nazwą: "Budowa oświetlenia terenu miejskiego: działki nr 124,131/13, 281/20 obręb w Mrągowie" w celu realizacji tego zadania.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 016 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 016 zł w celu wykonania remontu zniszczonych elementów wyposażenia placu zabaw.

Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9.