

ZARZĄDZENIE NR 1441/2022
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 16 grudnia 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 załącznikiem 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 | 127 053 249,74 zł, z tego: |
| - dochody bieżące | 112 709 540,89 zł |
| - dochody majątkowe | 14 343 708,85 zł. |
| 2) wydatki | 139 574 194,61 zł, z tego |
| - wydatki bieżące | 111 591 382,48 zł |
| - wydatki majątkowe | 27 982 812,13 zł. |
| - w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie | 21 811 747,77 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 1441/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 16.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 467 862,96	0,00	16 467 862,96
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 568,00	-200,00	3 368,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 068,00	-200,00	2 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 647 823,96	200,00	13 648 023,96
		4270	Zakup usług remontowych	216 057,06	3 800,00	219 857,06
		4300	Zakup usług pozostałych	333 650,00	-1 100,00	332 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	-2 500,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 059 919,00	0,00	5 059 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 320,00	-13 500,00	369 820,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-3 300,00	15 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	6 000,00	141 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	-13 200,00	19 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 126 599,00	13 500,00	2 140 099,00
		4260	Zakup energii	39 405,00	120,00	39 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	497 500,00	-7 700,00	489 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 439,00	24 080,00	1 107 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 469 147,66	0,00	10 469 147,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 092,00	-5 000,00	357 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 092,00	-5 000,00	339 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 628 936,99	-600,00	8 628 336,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 280,00	4 100,00	18 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 500,00	-31 700,00	246 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 200,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 390,00	20 800,00	509 190,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 300,00	5 000,00	158 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	5 600,00	388 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	5 600,00	79 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 800,00	4 000,00	293 800,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 431,00	0,00	4 431,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	0,00	4 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,00	-154,44	3 186,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	-31,23	597,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	-3,79	85,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	210,77	241,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-21,31	28,69
801			Oświata i wychowanie	38 700 675,36	0,00	38 700 675,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 465 189,65	-10 800,00	21 454 389,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 057,00	-5 000,00	2 838 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416 656,00	-9 000,00	2 407 656,00
		4260	Zakup energii	1 502 393,00	10 000,00	1 512 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 769,20	-10 200,00	242 569,20
		4430	Różne opłaty i składki	69 181,00	200,00	69 381,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 743 326,68	3 200,00	10 746 526,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 841,32	-4 100,00	748 741,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 780,00	-500,00	91 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 840,00	-2 000,00	10 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	100,00	8 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 200,00	-1 700,00	373 500,00
	80104		Przedszkola	8 500 720,15	-100,00	8 500 620,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 859,00	-100,00	36 759,00
	80107		Świetlice szkolne	1 399 346,51	-1 400,00	1 397 946,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 018,00	-500,00	184 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 149,00	-900,00	1 056 249,00

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	1 632 913,01	-2 000,00	1 630 913,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 452,00	-1 800,00	121 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 236,00	-200,00	18 036,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 660 426,36	20 440,00	2 680 866,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	-900,00	559 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 300,00	-1 700,00	341 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 503,00	15 000,00	40 503,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 584,00	8 040,00	1 355 624,00
80195		Pozostała działalność	710 656,00	-2 040,00	708 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 813,00	-350,00	52 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 743,00	-590,00	6 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-1 100,00	15 600,00
851		Ochrona zdrowia	1 538 084,55	0,00	1 538 084,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 404 887,55	0,00	1 404 887,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 530,00	-400,00	178 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 053,00	550,00	32 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,05	-150,00	2 789,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 169,00	8 000,00	259 169,00
	4220	Zakup środków żywności	77 024,55	-2 500,00	74 524,55
	4300	Zakup usług pozostałych	595 934,00	-5 500,00	590 434,00
852		Pomoc społeczna	11 927 861,13	0,00	11 927 861,13
	85203	Ośrodki wsparcia	1 548 472,20	0,00	1 548 472,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 253,20	-54 000,00	927 253,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	-1 864,54	65 735,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 608,00	12 000,00	164 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 965,00	1 400,00	21 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 040,00	38 000,00	129 040,00
	4220	Zakup środków żywności	55 200,00	9 184,54	64 384,54
	4260	Zakup energii	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-120,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 444,00	8 400,00	44 844,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-1 500,00	9 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 590,00	-170,00	44 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-170,00	3 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 262 798,00	0,00	3 262 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 016,00	4 600,00	81 616,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	-9 100,00	54 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	4 500,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 874 319,00	170,00	1 874 489,00
		4260	Zakup energii	154,00	-1,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 948,00	1,00	116 949,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 836,00	170,00	16 006,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 022 628,72	0,00	9 022 628,72
	85395		Pozostała działalność	9 022 628,72	0,00	9 022 628,72
		4260	Zakup energii	1 126,00	-1,00	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 116,00	1,00	282 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 546 565,51	0,00	17 546 565,51
	90095		Pozostała działalność	1 101 907,00	0,00	1 101 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 032,00	5 500,00	48 532,00
		4260	Zakup energii	47 850,00	-5 500,00	42 350,00
Razem:				139 574 194,61	0,00	139 574 194,61

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 1441/2022 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 16.12.2022 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
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	4 189,23	241,77	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	4 189,23	241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 186,56	3 186,56	3 186,56	3 186,56	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	597,77	597,77	597,77	597,77	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	85,21	85,21	85,21	85,21	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	241,77	241,77	241,77	0,00	241,77	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	28,69	28,69	28,69	28,69	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	1 354 657,66	358 731,03	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	1 191 461,66	348 502,54	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	927 253,20	927 253,20	927 253,20	927 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	65 735,46	65 735,46	65 735,46	65 735,46	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	164 608,00	164 608,00	164 608,00	164 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	21 365,00	21 365,00	21 365,00	21 365,00	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	129 040,00	129 040,00	129 040,00	0,00	129 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	64 384,54	64 384,54	64 384,54	0,00	64 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	44 844,00	44 844,00	44 844,00	0,00	44 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	1 941 848,30	809 358,87	0,00	19 060 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1441/2022
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 16 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	2 586 428,00	0

9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	476 882	0
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	303 554	0
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 382 057	0
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" 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 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	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