

UCHWAŁA NR LVIII/11/2023
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023, przyjętego Uchwałą Nr LVII/2/2022 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 15 grudnia 2022 r. polegających na:

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 1 913 681,83 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 2 110 495,83 zł
3. zwiększeniu przychodów o kwotę 196 814 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 113 627 935,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 91 681 559,83 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 21 946 375,78 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 124 544 043,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 94 884 557,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 659 486 zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 655 000 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 29 659 486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a.

§ 4. 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 19 489 486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 10 916 108,18 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 4 963 636,36 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto Mrągowo, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 952 471,82 zł,

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 13 952 471,82 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/11/2023
 Rady Miejskiej w Mrągowie
 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	1 862 481,83	2 662 481,83
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 862 481,83	1 862 481,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 852 481,83	1 852 481,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	51 200,00	54 700,00
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	51 200,00	54 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00
Razem:				111 714 253,78	1 913 681,83	113 627 935,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/11/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	2 059 295,83	0,00	2 459 295,83
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 862 481,83	0,00	1 862 481,83
		2970	Różne przelewy	0,00	1 816 158,66	0,00	1 816 158,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 360,39	0,00	30 360,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 218,95	0,00	5 218,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	743,83	0,00	743,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	196 814,00	0,00	596 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	193 590,00	0,00	493 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 224,00	0,00	103 224,00
600			Transport i łączność	11 528 580,96	701 300,00	0,00	12 229 880,96
	60095		Pozostała działalność	92 333,00	701 300,00	0,00	793 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	701 300,00	0,00	701 300,00
852			Pomoc społeczna	10 440 095,00	100 000,00	100 000,00	10 440 095,00
	85295		Pozostała działalność	130 578,00	100 000,00	100 000,00	130 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 905,00	0,00	8 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	1 842,00	0,00	1 952,00
		4260	Zakup energii	200,00	28 000,00	0,00	28 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 750,00	3 500,00	100 000,00	14 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 018,00	200,00	0,00	16 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 700,00	51 200,00	0,00	209 900,00
	85395		Pozostała działalność	158 700,00	51 200,00	0,00	209 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,00	0,00	834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	0,00	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	200,00	0,00	15 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 960 170,00	28 000,00	729 300,00	25 258 870,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 987 477,00	0,00	726 300,00	15 261 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 337 070,00	0,00	726 300,00	6 610 770,00
	90095		Pozostała działalność	1 212 140,00	28 000,00	3 000,00	1 237 140,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	0,00	3 000,00	166 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	25 000,00	0,00	785 000,00
Razem:				122 433 547,96	2 939 795,83	829 300,00	124 544 043,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/11/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		111 714 253,78	1 913 681,83	113 627 935,61
2.	Planowane wydatki		122 433 547,96	2 110 495,83	124 544 043,79
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-10 719 294,18	-196 814,00	-10 916 108,18
I	FINANSOWANIE		10 719 294,18	196 814,00	10 916 108,18
Przychody ogółem:			13 755 657,82	196 814,00	13 952 471,82
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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 755 657,82	196 814,00	5 952 471,82
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00	0,00	0,0
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,0
9.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,0
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,0
Rozchody ogółem:			3 036 363,64	0,00	3 036 363,64
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 136 363,64		1 136 363,64

2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 900 000,00		1 900 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,0

AR

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

[illegible]

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:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 210,00	143 210,00	0,00	143 210,00	143 210,00	142 010,00	138 694,00	3 326,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 210,00	143 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 292,00	6 292,00	6 292,00	6 292,00	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	18 530,00	18 530,00	18 530,00	18 530,00	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	2 762,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00	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	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 224 155,00	10 224 155,00	0,00	10 224 155,00	10 224 155,00	547 317,00	303 548,00	243 769,00	0,00	9 676 838,00	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	10 020 277,00	10 020 277,00	0,00	10 020 277,00	10 020 277,00	343 439,00	303 087,00	40 352,00	0,00	9 676 838,00	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	10 020 277,00	10 020 277,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 676 538,00	9 676 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	234 456,00	234 456,00	234 456,00	234 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	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	43 594,00	43 594,00	43 594,00	43 594,00	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	6 117,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	461,00	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00	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	461,00	461,00	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	384,00	384,00	384,00	384,00	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	67,00	67,00	67,00	67,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	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	203 417,00	203 417,00	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	203 417,00	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 150 983,00	12 150 983,00	0,00	12 150 983,00	12 150 983,00	2 471 145,00	1 987 953,00	483 192,00	0,00	9 679 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/11/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	112 605,00	112 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 605,00	112 605,00	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	112 605,00	112 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	365 800,00	365 800,00	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	365 800,00	365 800,00	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	365 800,00	365 800,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				582 355,00	582 355,00	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		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/11/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2023 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2023-2026																
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	2023				2024	2025	2026	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	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	1 532 729	3 764 096	A	712 398					A - 1 532 729 RPO - 6 677 176	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 50 000,00, 6059 - 662 398,00	
						RPO	3 733 411									
2	600	600 16	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mragowie	200 000	200 000	0	A	200 000						Urząd Miejski w Mragowie		
3	600	600 95	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39 w Mragowie	766 300	766 300	65 000	A	701 300						Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 600				9 176 205	2 499 029	3 829 096	5 347 109									
4	700	700 05	Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mragowie na cele mieszkaniowe	142 700	142 700	42 700	A	100 000						Urząd Miejski w Mragowie		
5	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosvelta w Mragowie	12 144 428	2 739 428	143 910	A	260 000		A	1 167 759	A	1 167 759	A -2 739 428 FD - 9 405 000	Urząd Miejski w Mragowie	
									FD	4 702 500	FD	4 702 500				
Razem dział 700				12 287 128	2 882 128	186 610	360 000			5 870 259		5 870 259				
6	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	563 538	563 538	263 538	A	200 000		100 000					Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 710				563 538	563 538	263 538	200 000			100 000						
7	750	75075	Mural Mrągowskiej Olimpijki Anny Puławskiej	84 500	84 500	0	BO	84 500						Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 710				84 500	84 500	0	84 500									
8	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	28 134 146	11 517 903	13 120 269	A	6 710 770						A - 11 517 903 POIS - 16 616 243	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6059 - 6 610 770 6050 - 100 000
							POIS	8 303 107								
9	900	900 95	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	2 625 000	175 000	0				A	75 000			A- 175 000 PL- 2 450 000	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050- 100 000
							A	100 000		PL	2 450 000					
10	900	900 95	Prace projektowe	1 324 783	1 324 783	539 783	A	685 000		100 000					Urząd Miejski w	
Razem dział 900				32 083 929	13 017 686	13 660 052	15 798 877			2 625 000						
11	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mragowie z budową infrastruktury towarzyszącej	28 941 069	8 401 069	161 069	A	2 320 000		A	5 920 000			A - 8 401 069 PL- 20 540 000	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 2 320 000,00
										PL	20 540 000					
Razem dział 921				28 941 069	8 401 069	161 069	2 320 000			26 460 000						

12	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego	1 095 325	1 095 325	95 325	A	500 000		500 000					Urząd Miejski w Mragowie	
13	926	926 95	Budowa Skateparku	150 000	150 000	0	BO	150 000							Urząd Miejski w Mragowie	
14	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Grunwaldzkie 2b w Mragowie	150 000	150 000	0	A	150 000							Urząd Miejski w Mragowie	
15	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Metalowców 3 w Mragowie	150 000	150 000	0	A	150 000							Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 926				1 545 325	1 545 325	95 325		950 000		500 000						
Ogółem działy				84 681 693	28 993 275	18 195 689		25 060 486	0	35 555 259	5 870 259					

Legenda:

- A - dochody własne
- BO - Budżet Obywatelski
- RPO - Regionalny Program Operacyjny
- POIS - Program Infrastruktura i Środowisko
- RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- FD- Fundusz Dopłat

w tym:		A	12 789 468
		RPO	3 733 411
		POIS	8 303 107
		BO	234 500

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LVIII/11/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	6060	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej	650 000	Wkład własny Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
2	600	60004	6370	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej	3 655 000	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
3	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000	
4	801	80148	6060	Zakup kotła gazowego	20 000	
5	926	92695	6060	Zakup sauny - Budżet Obywatelski	74 000	
OGÓŁEM					4 599 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/11/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	zagranicznych nie podlegających zwrotowi									
							2023									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****		Wydatki razem (14+15+16+17)	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 Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Nazwa projektu: "Dostępny samorząd - granty"															
	Razem wydatki:			29 800	4 684,56	25 115,44	29 800	4 684,56			4 684,56	25 115,44				25 115,44
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	29 800	4 684,56	25 115,44	29 800	4 684,56			4 684,56	25 115,44				25 115,44
	2024 r.		roz. 75023	0	0	0	0	0			0	0				0
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	1. Ogółem wydatki bieżące	x		29 800,00	4 684,56	25 115,44	29 800,00	4 684,56	0,00	0,00	4 684,56	25 115,44	0,00	0,00	0,00	25 115,44
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 50 000 zł															
	Razem wydatki:			8 209 905	1 532 729	6 677 176	4 445 809	7 12 398			7 12 398	3 733 411				3 733 411
	z tego: 2023 r.	34	Dz. 600	4 445 809	7 12 398	3 373 411	4 445 809	7 12 398			7 12 398	3 733 411				3 733 411
	2024 r.		roz. 60016													
	2025 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 Mrągowa, w tym paragraf 6050, kwota 100 000 zł															
	Razem wydatki:			28 134 146	11 517 903	16 616 243	15 013 877	6 710 770			6 710 770	8 303 107				8 303 107
	z tego: 2023 r.		Dz. 900	15 013 877	6 710 770	8 303 107	15 013 877	6 710 770			6 710 770	8 303 107				8 303 107
	2024 r.		roz. 90001	0	0	0	0	0								
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	2. Ogółem wydatki majątkowe	x		36 344 051,00	13 050 632,00	23 293 419,00	19 459 686,00	7 423 168,00	0,00	0,00	7 423 168,00	12 036 518,00	0,00	0,00	0,00	12 036 518,00
	Ogółem (1+2)	x		36 373 851,00	13 055 316,56	23 318 534,44	19 489 486,00	7 427 852,56	0,00	0,00	7 427 852,56	12 061 633,44	0,00	0,00	0,00	12 061 633,44

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

****wydatki w roku 2023 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Uzasadnienie

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 852 481,83 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 000 zł w zakresie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej Miasta.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 196 814 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu preferencyjnego węgla oraz jego transportu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 701 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35,37,39 w Mrągowie", w związku z koniecznością realizacji robót w terminie dłuższym niż wynikający z umowy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł, poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prowadzenia Klubu Seniora przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 51 000 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na wypłaty dodatku elektrycznego.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 200 zł w zakresie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej Miasta.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 726 300 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa” w zakresie wkładu własnego w realizację zadania w celu realizacji:

- zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35,37,39 w Mrągowie", kwota 701 300 zł,
- zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu", kwota 25 000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta o kwotę 3 000 zł, poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wypłat inkasa opłaty miejscowej.

Dokonuje się zmiany montażu finansowego zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 196 814 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.