

**UCHWAŁA NR LX/12/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 23 marca 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. zmniejszeniu dochodów o kwotę 3 016 144,21 zł
2. zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 907 545,79 zł
3. zwiększeniu przychodów o kwotę 108 598,42 zł

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

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 111 679 281,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 93 387 906,16 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 18 291 375,78 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 122 703 988,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 96 699 502,54 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 004 486,00 zł.

**§ 3.** Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 26 004 486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a oraz nr 8 poz. 1.

**§ 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 19 298 084,42 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 11 024 706,60 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,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 108 598,42 zł.

**§ 7.** Przychody budżetu w wysokości 14 061 070,24 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 1 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800 000 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300 000 zł oraz wydatki w kwocie 1 006 550 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 93 450 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki, wynikające z realizacji art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

1) dochody w wysokości 5 783 124,00 zł,

2) wydatki w wysokości 5 783 124,00 zł.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 12.** 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 LX/12/2023  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 23 marca 2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana                | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 848 176,00</b>   | <b>(3 655 000,00)</b> | <b>2 193 176,00</b>   |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 3 767 605,00          | (3 655 000,00)        | 112 605,00            |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 655 000,00          | (3 655 000,00)        | 0,00                  |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 677 900,00</b>  | <b>19 195,00</b>      | <b>11 697 095,00</b>  |
|               | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 2 017 000,00          | 19 195,00             | 2 036 195,00          |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00             | 19 195,00             | 36 195,00             |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>396 513,54</b>     | <b>25 410,79</b>      | <b>421 924,33</b>     |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 25 410,79             | 25 410,79             |
|               |          | 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 | 0,00                  | 25 410,79             | 25 410,79             |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>22 843 085,00</b>  | <b>(207 885,00)</b>   | <b>22 635 200,00</b>  |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 20 689 340,00         | (207 885,00)          | 20 481 455,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 20 689 340,00         | (207 885,00)          | 20 481 455,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 003 822,00</b>   | <b>102 000,00</b>     | <b>4 105 822,00</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00              | 102 000,00            | 108 000,00            |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                  | 102 000,00            | 102 000,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>470 332,00</b>     | <b>73 440,00</b>      | <b>543 772,00</b>     |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 470 332,00            | 73 440,00             | 543 772,00            |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 51 000,00             | 73 440,00             | 124 440,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 623 397,00</b>  | <b>15 000,00</b>      | <b>10 638 397,00</b>  |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 15 000,00             | 15 000,00             |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 15 000,00             | 15 000,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 826 617,41</b>  | <b>611 695,00</b>     | <b>13 438 312,41</b>  |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 5 182 929,00          | 600 195,00            | 5 783 124,00          |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 5 182 929,00          | 600 195,00            | 5 783 124,00          |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 11 500,00             | 11 500,00             |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 11 500,00             | 11 500,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>114 695 426,15</b> | <b>(3 016 144,21)</b> | <b>111 679 281,94</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/12/2023  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 23 marca 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>12 229 880,96</b> | <b>(4 302 000,00)</b> | <b>7 927 880,96</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 5 825 432,96         | (4 302 000,00)        | 1 523 432,96         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 650 000,00           | (650 000,00)          | 0,00                 |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 3 655 000,00         | (3 655 000,00)        | 0,00                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 544 444,00</b>  | <b>19 195,00</b>      | <b>2 563 639,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                 | 1 960 344,00         | 19 195,00             | 1 979 539,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 39 405,00            | 10 966,00             | 50 371,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 497 500,00           | 8 229,00              | 505 729,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 439 853,54</b> | <b>108 598,42</b>     | <b>10 548 451,96</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 126 119,00           | 108 598,42            | 234 717,42           |
|            |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 108 598,42            | 108 598,42           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>26 702,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>41 702,00</b>     |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 15 000,00             | 16 000,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>750 000,00</b>    | <b>19 824,29</b>      | <b>769 824,29</b>    |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 750 000,00           | 19 824,29             | 769 824,29           |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 750 000,00           | 19 824,29             | 769 824,29           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>37 705 679,36</b> | <b>52 115,00</b>      | <b>37 757 794,36</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 20 338 589,16        | 92 115,00             | 20 430 704,16        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 957 466,00         | (50 000,00)           | 2 907 466,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 169 910,00         | (110 000,00)          | 2 059 910,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 261 550,00           | (47 885,00)           | 213 665,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 300 000,00            | 300 000,00           |
|            | 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               | 2 128 885,31         | (40 000,00)           | 2 088 885,31         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 909 184,00           | (40 000,00)           | 869 184,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 127 144,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1 127 144,00</b>  |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 006 550,00         | 0,00                  | 1 006 550,00         |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 107 500,00           | 3 000,00              | 110 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 341 564,00           | (3 000,00)            | 338 564,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 417 998,00</b> | <b>107 586,50</b>     | <b>10 525 584,50</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 439 122,00         | 5 586,50              | 1 444 708,50         |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                 | 5 527,50              | 5 527,50             |
|            |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 0,00                 | 59,00                 | 59,00                |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 496 509,00           | 0,00                  | 496 509,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 565,00             | (140,00)              | 3 425,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 100,00               | 140,00                | 240,00               |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 136 078,00           | 102 000,00            | 238 078,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 100 000,00            | 100 500,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 1 600,00              | 51 600,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 905,00             | 280,00                | 9 185,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 250,00             | 40,00                 | 1 290,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 952,00             | 80,00                 | 2 032,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>625 532,00</b>     | <b>73 440,00</b>      | <b>698 972,00</b>     |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 625 532,00            | 73 440,00             | 698 972,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 50 000,00             | 72 000,00             | 122 000,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 834,00                | 1 200,00              | 2 034,00              |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 146,00                | 210,00                | 356,00                |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 20,00                 | 30,00                 | 50,00                 |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>949 072,64</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>989 072,64</b>     |
|               | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                   | 26 647,64             | 40 000,00             | 66 647,64             |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 0,00                  | 40 000,00             | 40 000,00             |
|               |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 770,00                | (420,00)              | 350,00                |
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 147,64                | (80,00)               | 67,64                 |
|               |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                  | 500,00                | 500,00                |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 614 367,00</b>  | <b>15 000,00</b>      | <b>11 629 367,00</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 4 220,00              | 15 000,00             | 19 220,00             |
|               |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 220,00              | 15 000,00             | 18 220,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>25 258 870,00</b>  | <b>943 695,00</b>     | <b>26 202 565,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 15 261 177,00         | (300 000,00)          | 14 961 177,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 241 000,00            | (5 000,00)            | 236 000,00            |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 0,00                  | 5 000,00              | 5 000,00              |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 6 610 770,00          | (300 000,00)          | 6 310 770,00          |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | 5 182 929,00          | 600 195,00            | 5 783 124,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 277 066,00            | 118 388,00            | 395 454,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 905 863,00          | 481 807,00            | 5 387 670,00          |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                       | 1 722 074,00          | 11 500,00             | 1 733 574,00          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 430 000,00            | 11 500,00             | 441 500,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 237 140,00          | 632 000,00            | 1 869 140,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 785 000,00            | 632 000,00            | 1 417 000,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 296 250,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 296 250,00</b>   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 959 250,00            | 0,00                  | 959 250,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 450 000,00            | 74 000,00             | 524 000,00            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 74 000,00             | (74 000,00)           | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                       | <b>125 611 534,33</b> | <b>(2 907 545,79)</b> | <b>122 703 988,54</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/12/2023  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 23 marca 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                                                                                                                                                                                                                          |                | 114 695 426,15       | -3 016 144,21     | 111 679 281,94       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                          |                | 125 611 534,33       | -2 907 545,79     | 122 703 988,54       |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                             |                |                      |                   |                      |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                              |                | -10 916 108,18       | -108 598,42       | -11 024 706,60       |
| <b>I</b>                 | <b>FINANSOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>10 916 108,18</b> | <b>108 598,42</b> | <b>11 024 706,60</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>13 952 471,82</b> | <b>108 598,42</b> | <b>14 061 070,24</b> |
| 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          | 5 952 471,82         | 0,00              | 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 | § 905          | 0,00                 | 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                 | 108 598,42        | 108 598,42           |
| 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                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>3 036 363,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 036 363,64</b>  |
| 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.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                      | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                                                                              |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydatki inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                              |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                      |                   |                                                                                              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                   | 16                | 17                                                                                           | 18                                                                                           |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 349 698,00     | 349 698,00      | 0,00              | 349 698,00     | 349 698,00      | 349 698,00                     | 349 698,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 349 698,00     | 349 698,00      | 0,00              | 349 698,00     | 349 698,00      | 349 698,00                     | 349 698,00                                | 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 | 349 698,00     | 349 698,00      | 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              | 295 841,00     | 295 841,00      | 295 841,00                     | 295 841,00                                | 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              | 47 138,50      | 47 138,50       | 47 138,50                      | 47 138,50                                 | 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              | 6 718,50       | 6 718,50        | 6 718,50                       | 6 718,50                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 4 200,00       | 4 200,00        | 0,00              | 4 200,00       | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 175,00                                  | 25,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 200,00       | 4 200,00        | 0,00              | 4 200,00       | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 175,00                                  | 25,00                                                | 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 | 4 200,00       | 4 200,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 157,00       | 3 157,00        | 3 157,00                       | 3 157,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 292,00         | 292,00          | 292,00                         | 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              | 592,00         | 592,00          | 592,00                         | 592,00                                    | 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              | 84,00          | 84,00           | 84,00                          | 84,00                                     | 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              | 25,00          | 25,00           | 25,00                          | 0,00                                      | 25,00                                                | 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                                                                                         |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 1 144,00       | 1 144,00        | 0,00              | 1 144,00       | 1 144,00        | 1 144,00                       | 1 144,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 144,00       | 1 144,00        | 0,00              | 1 144,00       | 1 144,00        | 1 144,00                       | 1 144,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
|       |          | 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 | 1 144,00       | 1 144,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 144,00       | 1 144,00        | 1 144,00                       | 1 144,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 581 332,00   | 1 581 332,00    | 0,00              | 1 581 332,00   | 1 581 332,00    | 1 578 472,00                   | 1 338 934,00                              | 239 538,00                                           | 0,00                       | 2 860,00                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 438 122,00   | 1 438 122,00    | 0,00              | 1 438 122,00   | 1 438 122,00    | 1 436 322,00                   | 1 200 250,00                              | 236 072,00                                           | 0,00                       | 1 800,00                              | 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 | 1 438 122,00   | 1 438 122,00    | 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              | 1 800,00       | 1 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 945 000,00     | 945 000,00      | 945 000,00                     | 945 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 61 100,00      | 61 100,00       | 61 100,00                      | 61 100,00                                 | 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              | 163 500,00     | 163 500,00      | 163 500,00                     | 163 500,00                                | 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              | 22 950,00      | 22 950,00       | 22 950,00                      | 22 950,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 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              | 28 000,00      | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 49 872,00      | 49 872,00       | 49 872,00                      | 0,00                                      | 49 872,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   |                                | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      |                                  |              |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                       |                                                                                       |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | z tego:                        |                |                 |                                           |                                                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |                            |                                       |                   |                                                                                               |                                                                                       |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   | 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. | 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                                                                                            |                                                                                       |
|       |          | 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      | Odpiły 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     | 142 150,00      | 138 684,00                                | 3 466,00                                             | 0,00                             | 1 060,00     | 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              | 1 060,00                       | 1 060,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 1 060,00     | 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                                                                                          |                                                                                       |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 140,00                         | 140,00         | 140,00          | 0,00                                      | 140,00                                               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                          |                                                                                       |
|       |          | 4440      | Odpiły 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                                                                                          |                                                                                       |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                           | 10 224 594,00  | 10 224 594,00   | 0,00              | 10 224 594,00                  | 10 224 594,00  | 547 756,00      | 303 987,00                                | 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                                                                                          |                                                                                       |

| Dział  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                        |                      |                                                                                                                   |      |
|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |      |
|        |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                        |                      |                                                                                                                   |      |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                                     | 17                   | 18                                                                                                                |      |
|        |          | 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                                                                                                              | 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                                                                                                              | 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                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4440            | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 652,00       | 6 652,00        | 6 652,00                             | 0,00                                            | 6 652,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 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                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 100,00         | 100,00          | 100,00                               | 100,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        | 85503    |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 900,00            | 900,00             | 0,00                 | 900,00         | 900,00          | 900,00                               | 900,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00            | 900,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00 |
|        |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 750,00         | 750,00          | 750,00                               | 750,00                                          | 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                 | 131,00         | 131,00          | 131,00                               | 131,00                                          | 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                 | 19,00          | 19,00           | 19,00                                | 19,00                                           | 0,00                                                             | 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                                                                                                              | 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                                                                                                              | 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                                                                                                              | 0,00 |
| Razem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | 12 160 968,00     | 12 160 968,00      | 0,00                 | 12 160 968,00  | 12 160 968,00   | 2 481 270,00                         | 1 997 936,00                                    | 483 332,00                                                       | 0,00                             | 9 679 696,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/12/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 23 marca 2023 r.

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

w złotych

| Dział  | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                    |                      |                                        |                                                                                                                  |
|--------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |              |                                                                                                                                                       |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                    | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |
|        |          |              |                                                                                                                                                       |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.<br>2 pkt 1, 3. |
|        |          |              |                                                                                                                                                       |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                    |                      |                                        |                                                                                                                  |
| 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 LX/12/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 23 marca 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. |         |                      |      |                           | Uwagi                       | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Uwagi                               |                                               |                                        |
|                                                                                                                                                            |       |        |                                                                                            |                        |                     |                                     | 2023    |                      | 2024 | 2025                      |                             |                                                              |                                     | 2026                                          |                                        |
|                                                                                                                                                            |       |        |                                                                                            |                        |                     |                                     | Wydatki | Środki do pozyskania |      |                           |                             |                                                              |                                     |                                               |                                        |
| 1                                                                                                                                                          | 2     | 3      | 4                                                                                          | 5                      | 6                   | 7                                   | 8       |                      | 9    | 10                        | 11                          | 12                                                           | 13                                  | 14                                            | 15                                     |
| 1                                                                                                                                                          | 600   | 600 04 | Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej                            | 4 308 000              | 653 000             | 0                                   | A       | 3 000                |      | A 650 000<br>PL 3 655 000 |                             |                                                              | A - 653 000<br>PL - 3 655 000       | Urząd Miejski w Mrągowie                      |                                        |
| 2                                                                                                                                                          | 600   | 600 16 | Mazurska Pętla Rowerowa                                                                    | 8209905                | 1532729             | 3764096                             | A       | 712 398              |      |                           |                             |                                                              | A - 1 532 729<br>RPO - 6 677 176    | Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 | A: 6050 - 50 000,00, 6059 - 662 398,00 |
|                                                                                                                                                            |       |        |                                                                                            |                        |                     |                                     | RPO     | 3733411              |      |                           |                             |                                                              |                                     |                                               |                                        |
| 3                                                                                                                                                          | 600   | 600 16 | Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie                                 | 235 670                | 235 670             | 35 670                              | A       | 200 000              |      |                           |                             |                                                              |                                     | Urząd Miejski w Mrągowie                      |                                        |
| 4                                                                                                                                                          | 600   | 600 95 | Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39 w Mrągowie     | 766 300                | 766 300             | 65 000                              | A       | 701 300              |      |                           |                             |                                                              |                                     | Urząd Miejski w Mrągowie                      |                                        |
| Razem dział 600                                                                                                                                            |       |        |                                                                                            | 13519875               | 3187699             | 3864766                             | 5350109 |                      |      | 4 305 000                 |                             |                                                              |                                     |                                               |                                        |
| 5                                                                                                                                                          | 700   | 700 05 | Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe             | 142 700                | 142 700             | 42 700                              | A       | 100 000              |      |                           |                             |                                                              |                                     | Urząd Miejski w Mrągowie                      |                                        |
| 6                                                                                                                                                          | 700   | 700 07 | Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosvelta w Mrągowie | 12 144 428             | 2 739 428           | 143 910                             | A       | 260 000              |      | A 517 759<br>FD 4 702 500 | A 1 817 759<br>FD 4 702 500 |                                                              | A - 2 739 428<br>FD - 9 405 000     | Urząd Miejski w Mrągowie                      |                                        |
| Razem dział 700                                                                                                                                            |       |        |                                                                                            | 12 287 128             | 2 882 128           | 186 610                             | 360 000 |                      |      | 5 220 259                 | 6 520 259                   |                                                              |                                     |                                               |                                        |
| 7                                                                                                                                                          | 710   | 710 04 | Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego                               | 563 538                | 563 538             | 263 538                             | A       | 200 000              |      | 100 000                   |                             |                                                              |                                     | Urząd Miejski w Mrągowie                      |                                        |
| Razem dział 710                                                                                                                                            |       |        |                                                                                            | 563 538                | 563 538             | 263 538                             | 200 000 |                      |      | 100 000                   |                             |                                                              |                                     |                                               |                                        |
| 8                                                                                                                                                          | 750   | 75075  | Mural Mrągowskiej Olimpijki Anny Puławskiej                                                | 84 500                 | 84 500              | 0                                   | BO      | 84 500               |      |                           |                             |                                                              |                                     | Urząd Miejski w Mrągowie                      |                                        |
| Razem dział 710                                                                                                                                            |       |        |                                                                                            | 84 500                 | 84 500              | 0                                   | 84 500  |                      |      |                           |                             |                                                              |                                     |                                               |                                        |
| 9                                                                                                                                                          | 801   | 801 01 | Remont bryły E Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie                      | 454 573                | 454 573             | 154 573                             | A       | 300 000              |      |                           |                             |                                                              |                                     | Urząd Miejski w Mrągowie                      |                                        |
| Razem dział 801                                                                                                                                            |       |        |                                                                                            | 454 573                | 454 573             | 154 573                             | 300 000 |                      |      |                           |                             |                                                              |                                     |                                               |                                        |
| 10                                                                                                                                                         | 900   | 900 01 | Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa              | 27834146               | 11217903            | 13120269                            | A       | 6 410 770            |      |                           |                             |                                                              | A - 11 217 903<br>POIS - 16 616 243 | Urząd Miejski w Mrągowie                      | A: 6059 - 6 310 770<br>6050 - 100 000  |
|                                                                                                                                                            |       |        |                                                                                            |                        |                     |                                     | POIS    | 8303107              |      |                           |                             |                                                              |                                     |                                               |                                        |
| 11                                                                                                                                                         | 900   | 900 95 | Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu                                                 | 2 625 000              | 175 000             | 0                                   | A       | 100 000              |      | A 75 000<br>PL 2 450 000  |                             |                                                              | A- 175 000<br>PL- 2 450 000         | Urząd Miejski w Mrągowie                      | A: 6050- 100 000                       |
| 12                                                                                                                                                         | 900   | 900 95 | Prace projektowe                                                                           | 1 956 783              | 1 956 783           | 539 783                             | A       | 1 317 000            |      | 100 000                   |                             |                                                              |                                     | Urząd Miejski w Mrągowie                      |                                        |

|                 |     |        |                                                                                    |            |           |          |           |           |   |            |            |           |  |  |                                 |                          |                        |
|-----------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------------|------------|-----------|--|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Razem dział 900 |     |        |                                                                                    | 32415929   | 13349686  | 13660052 | 16130877  |           |   | 2 625 000  |            |           |  |  |                                 |                          |                        |
| 13              | 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<br>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 |            |           |  |  |                                 |                          |                        |
| 14              | 926 | 926 01 | Przebudowa stadionu miejskiego                                                     | 1 095 325  | 1 095 325 | 95 325   | A         | 500 000   |   | 500 000    |            |           |  |  |                                 | Urząd Miejski w Mragowie |                        |
| 15              | 926 | 926 95 | Budowa Skateparku                                                                  | 150 000    | 150 000   | 0        | BO        | 150 000   |   |            |            |           |  |  |                                 | Urząd Miejski w Mragowie |                        |
| 16              | 926 | 926 95 | Zagospodarowanie placu zabaw os. Grunwaldzkie 2b w Mragowie                        | 150 000    | 150 000   | 0        | A         | 150 000   |   |            |            |           |  |  |                                 | Urząd Miejski w Mragowie |                        |
| 17              | 926 | 926 95 | Zagospodarowanie placu zabaw os. Metalowców 3 w Mragowie                           | 150 000    | 150 000   | 0        | A         | 150 000   |   |            |            |           |  |  |                                 | Urząd Miejski w Mragowie |                        |
| 18              | 926 | 926 95 | Budowa sauny dla aktywnych w Mragowie                                              | 74 000     | 74 000    | 0        | BO        | 74 000    |   |            |            |           |  |  |                                 | Urząd Miejski w Mragowie |                        |
| Razem dział 926 |     |        |                                                                                    | 1 619 325  | 1 619 325 | 95 325   | 1 024 000 |           |   | 500 000    |            |           |  |  |                                 |                          |                        |
| Ogółem działy   |     |        |                                                                                    | 89885937   | 30542518  | 18385933 | 25769486  |           | 0 | 39 210 259 |            | 6 520 259 |  |  |                                 |                          |                        |

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    | 13424468 |
|        |  | RPO  | 3733411  |
|        |  | POIS | 8303107  |
|        |  | BO   | 308 500  |
|        |  |      |          |
|        |  |      |          |
|        |  |      |          |

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LX/12/2023  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 23 marca 2023 r.

## Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

| Lp     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zakupu inwestycyjnego | Kwota   | Uwagi |
|--------|-------|----------|------|-----------------------------|---------|-------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                           | 6       | 7     |
| 3      | 700   | 70005    | 6060 | Zakup nieruchomości         | 200 000 |       |
| 4      | 801   | 80148    | 6060 | Zakup kotła gazowego        | 20 000  |       |
| OGÓŁEM |       |          |      |                             | 220 000 |       |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/12/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 23 marca 2023 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  | Wydatki razem (9+13) | 2023                         |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                      |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                      | 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    | 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<br><b>Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina - POPC.05.01.00-00-0001/21-00</b>                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                      |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                      |  |
|                                    | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                          | 638 950                                                                  | 0,00                       | 638 950,00           | 108 598,42           | 0,00                         |                              |             | 0,00                | 108 598,42                  |                              |             |             | 108 598,42           |  |
|                                    | z tego: 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Dz. 750                                  | 108 598,42                                                               | 0,00                       | 108 598,42           | 108 598,42           | 0,00                         |                              |             | 0,00                | 108 598,42                  |                              |             |             | 108 598,42           |  |
|                                    | 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | roz. 75095                               | 0                                                                        | 0                          | 0                    | 0                    | 0                            |                              |             | 0                   | 0                           |                              |             |             | 0                    |  |
|                                    | 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                          | 0                                                                        | 0                          | 0                    | 0                    | 0                            |                              |             | 0                   | 0                           |                              |             |             | 0                    |  |
| 1.2                                | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020<br><b>Nazwa projektu: "Dostępny samorząd - granty"</b>                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                      |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                      |  |
|                                    | 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                    |  |
| 2.2                                | <b>1. Ogółem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>                                      |                                          | <b>668 750,00</b>                                                        | <b>4 684,56</b>            | <b>664 065,44</b>    | <b>138 398,42</b>    | <b>4 684,56</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>4 684,56</b>     | <b>133 713,86</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133 713,86</b>    |  |
|                                    | Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020<br>Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo<br>Działanie: Akcja: 6.2 Dziedzictwo naturalne<br><b>Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa, w tym paragraf 6050 - kwota 50 000 zł</b>                                                                                                                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                      |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                      |  |
|                                    | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                          | 8 209 905                                                                | 1 532 729                  | 6 677 176            | 4 445 809            | 712 398                      |                              |             | 712 398             | 3 733 411                   |                              |             |             | 3 733 411            |  |
|                                    | z tego: 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34                                            | Dz. 600                                  | 4 445 809                                                                | 712 398                    | 3 373 411            | 4 445 809            | 712 398                      |                              |             | 712 398             | 3 733 411                   |                              |             |             | 3 733 411            |  |
|                                    | 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | roz. 60016                               | 0                                                                        | 0                          | 0                    | 0                    | 0                            |                              |             | 0                   | 0                           |                              |             |             | 0                    |  |
| 2.3                                | Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020<br>Priorytet: 6c-Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego<br>Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury<br><b>Nazwa projektu: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, w tym paragraf 6050, kwota 100 000 zł</b> |                                               |                                          |                                                                          |                            |                      |                      |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                      |  |
|                                    | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                          | 27 834 146                                                               | 11 217 903                 | 16 616 243           | 14 713 877           | 6 410 770                    |                              |             | 6 410 770           | 8 303 107                   |                              |             |             | 8 303 107            |  |
|                                    | z tego: 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Dz. 900                                  | 14 713 877                                                               | 6 410 770                  | 8 303 107            | 14 713 877           | 6 410 770                    |                              |             | 6 410 770           | 8 303 107                   |                              |             |             | 8 303 107            |  |
|                                    | 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | roz. 90001                               | 0                                                                        | 0                          | 0                    | 0                    | 0                            |                              |             | 0                   | 0                           |                              |             |             | 0                    |  |
|                                    | 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                          | 0                                                                        | 0                          | 0                    | 0                    | 0                            |                              |             | 0                   | 0                           |                              |             |             | 0                    |  |
| <b>2. Ogółem wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>                                      |                                          | <b>36 044 051,00</b>                                                     | <b>12 750 632,00</b>       | <b>23 293 419,00</b> | <b>19 159 686,00</b> | <b>7 123 168,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>7 123 168,00</b> | <b>12 036 518,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 036 518,00</b> |  |
| <b>Ogółem (1+2)</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>                                      |                                          | <b>36 712 801,00</b>                                                     | <b>12 755 316,56</b>       | <b>23 957 484,44</b> | <b>19 298 084,42</b> | <b>7 127 852,56</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>7 127 852,56</b> | <b>12 170 231,86</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 170 231,86</b> |  |

\*\* środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/12/2023  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 23 marca 2023 r.

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                               | kwota dotacji |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                      | przedmiotowej | podmiotowej  | celowej  |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                    | 6             | 7            | 8        |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                      |               |              |          |
| 1                                                                           | 754   | 75405    | 6170 | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie                 |               |              | 15 000   |
| 2                                                                           | 921   | 92109    | 2480 | Mrągowskie Centrum Kultury                                                           | 0             | 2 700 000    | 0        |
| 3                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                         | 0             | 630 000      | 0        |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                      |               |              |          |
| 4                                                                           | 801   | 80104    | 2340 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"                                           | 0             | 0,00         | 4 109,58 |
| 5                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"                                                     | 0             | 2 530 466,00 | 0        |
| 6                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"                                            | 0             | 519 599      | 0        |
| 7                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"                                           | 0             | 313 924      | 0        |
| 8                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski                           | 0             | 1 307 245    | 0        |
| 9                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o. | 0             | 530 424      | 0        |
| 10                                                                          | 801   | 80149    | 2340 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczęwe Przedszkole"                  |               |              | 489,16   |
| 11                                                                          | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "                                                    | 0             | 613 691      | 0        |



|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                           |   |         |        |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|
| 12 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"                                                                                                                       | 0 | 255 493 | 0      |
| 12 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"                                                                                                                       | 0 | 40 000  | 0      |
| 13 | 754 | 75495 | 2360 | Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa                                                                                                    | 0 | 0       | 6 500  |
| 14 | 851 | 85154 | 2360 | Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                    | 0 | 0       | 20 500 |
| 15 | 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       | 30 000 |
| 16 | 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       | 60 000 |
| 17 | 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej                                   | 0 | 0       | 26 000 |
| 18 | 852 | 85228 | 2360 | Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym                                                                                                             | 0 | 0       | 23 000 |
| 19 | 853 | 85395 | 2360 | Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu                                                                                                                          | 0 | 0       | 4 000  |
| 20 | 900 | 90019 | 2360 | Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska                                                                                                                                           | 0 | 0       | 10 000 |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     |                   |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| 21            | 921 | 92195 | 2360 | Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa                                                                                                                                                                               | 0        | 0                   | 10 000            |
| 22            | 921 | 92195 | 2360 | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0                   | 25 000            |
| 23            | 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, szachy, bilard sportowy) | 0        | 0                   | 254 000           |
| 24            | 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, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)    | 0        | 0                   | 34 000            |
| 25            | 855 | 85516 | 2830 | Fundacja "Zaczarowany Ogród"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0        | 0                   | 9 600             |
| 26            | 855 | 85516 | 2830 | Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 0                   | 123 200           |
| 27            | 855 | 85516 | 2830 | Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | 0                   | 105 000           |
| 28            | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remonowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 0                   | 10 000            |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b> | <b>9 440 842,00</b> | <b>770 398,74</b> |

## **Uzasadnienie**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 3 655 000 zł obejmujących środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: "Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej".

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 650 000 zł, w zakresie wkładu własnego, na zadaniu pod nazwą: "Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej" i przenosi do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w celu realizacji następujących zadań:

- "Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej" w kwocie 3 000 zł,
- "Prace projektowe" w kwocie 632 000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie w kwocie 15 000 zł.

Dokonuje się zmiany montażu finansowego na zadaniu pn. "Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie".

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 19 195 zł, z tytułu zwrotów środków z lat ubiegłych w zakresie rozliczenia mediów we wspólnotach. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 19 195 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z mieszkaniowym zasobem gminy.

Dokonuje się zmiany montażu finansowego na zadaniu pn. "Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie"

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 25 410,79 zł, obejmujące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, związanych z realizacją projektu pn. "7 Cudów Mazur".

W rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 108 598,42 zł obejmujące niewykorzystane środki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 19 824,29 zł w celu zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i emisji obligacji.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 207 885 zł, w związku z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 207 885 zł w związku ze zmniejszeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota 100 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 107 885 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 300 000 zł w celu realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont bryły E Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 40 000 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków, z związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dzieci z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju w nowopowstałym Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Tęczowe przedszkole".

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta o kwotę 3 000 zł, poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadania "Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie".

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 5 586,50 zł w celu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, w związku z kontrolą przeprowadzoną w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mrągowie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 102 000 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych - refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 140 zł, poprzez utworzenie nowego paragrafu i przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków, w celu wykonania wstępnych badań lekarskich dla zatrudnionego pracownika wykonującego usługi opiekuńcze.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 73 440 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu szkoły Podstawowej Nr 1 polegającej na utworzeniu nowego paragrafu i przeniesieniu do niego kwoty 500 zł, obejmującej środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w celu zakupu pomocy dydaktycznych do terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 40 000 zł i tworzy nowy paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków, w celu zabezpieczenia środków finansowych na dzieci z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju w nowopowstałym Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Tęczowe przedszkole".

#### **Dział 855 - Rodzina**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 15 000 zł z tytułu wpływu środków obejmujących nienależnie pobrane świadczenia 500+, w celu przekazania ich dysponentowi tych środków.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 600 195 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 600 195 zł w celu realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 11 500 zł, w związku z wpływem odszkodowania w celu pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego mienia (słupa oświetleniowego i skrzynek energetycznych).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 300 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo”, w zakresie wkładu własnego, w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Remont bryły E Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie".

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 000 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu i przeniesienia do niego środków z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu i aktualizacji granic aglomeracji dla miasta Mrągowa.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 74 000 zł, poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadania pod nazwą: "Budowa sauny dla aktywnych w Mrągowie".

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 108 598,42 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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.