

UCHWAŁA NR LXI/5/2023
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 26 kwietnia 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 ze zm.), 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 4 530 654,84 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 819 345,16 zł
3. zwiększeniu przychodów o kwotę 5 350 000 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 108 418 527,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 95 127 151,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 13 291 375,78 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 124 793 233,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 98 827 318,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 965 914,89 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 25 965 914,89 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 19 271 186,10 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 16 374 706,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 9 963 636,36 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 6 302 471,82 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 19 411 070,24 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. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 963 636,36 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 036 363,64 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu, to jest do:
 - a/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - c/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 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 LXI/5/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 662 481,83	393 836,32	3 056 318,15
	40001		Dostarczanie ciepła	1 862 481,83	393 836,32	2 256 318,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 852 481,83	393 836,32	2 246 318,15
600			Transport i łączność	2 193 176,00	16 746,12	2 209 922,12
	60095		Pozostała działalność	0,00	16 746,12	16 746,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 746,12	16 746,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 697 095,00	(4 991 748,36)	6 705 346,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 645 800,00	(5 000 000,00)	4 645 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 647 000,00	(5 000 000,00)	3 647 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 036 195,00	8 251,64	2 044 446,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 251,64	8 251,64
801			Oświata i wychowanie	2 736 949,00	11 956,40	2 748 905,40
	80101		Szkoły podstawowe	482 200,00	11 956,40	494 156,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 273,69	11 273,69
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	682,71	682,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 772,00	6 120,00	549 892,00
	85395		Pozostała działalność	543 772,00	6 120,00	549 892,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 440,00	6 120,00	130 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 438 312,41	30 234,68	13 468 547,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500,00	7 769,00	19 269,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00	7 769,00	19 269,00
	90095		Pozostała działalność	170 500,00	22 465,68	192 965,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 465,68	22 465,68

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	2 200,00	15 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 200,00	2 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				112 949 181,97	(4 530 654,84)	108 418 527,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/5/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 459 295,83	393 836,32	2 853 132,15
	40001		Dostarczanie ciepła	1 862 481,83	393 836,32	2 256 318,15
		2970	Różne przelewy	1 816 158,66	386 114,04	2 202 272,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 360,39	6 454,59	36 814,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,95	1 109,55	6 328,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,83	158,14	901,97
600			Transport i łączność	7 927 880,96	(38 570,99)	7 889 309,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 275 809,00	(38 570,99)	5 237 238,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	12 000,00	262 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 411,00	(50 570,99)	3 682 840,01
757			Obsługa długu publicznego	769 824,29	411 501,48	1 181 325,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	769 824,29	411 501,48	1 181 325,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	769 824,29	411 501,48	1 181 325,77
801			Oświata i wychowanie	38 904 514,70	(489,16)	38 904 025,54
	80101		Szkoły podstawowe	20 536 643,63	1 845,00	20 538 488,63
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 845,00	43 845,00
	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	2 138 076,50	(489,16)	2 137 587,34
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	489,16	(489,16)	0,00
	80195		Pozostała działalność	715 513,00	(1 845,00)	713 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	(1 845,00)	11 455,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 972,00	29 792,79	738 764,79
	85395		Pozostała działalność	708 972,00	29 792,79	738 764,79

		2917	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	23 672,79	23 672,79
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	6 000,00	128 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034,00	101,00	2 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	17,00	373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	2,00	52,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	989 956,30	489,16	990 445,46
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 531,30	489,16	68 020,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	441,83	489,16	930,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 202 565,00	19 999,88	26 222 564,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 961 177,00	(0,12)	14 961 176,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303 107,00	(0,12)	8 303 106,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 091 500,00	20 000,00	1 111 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 500,00	20 000,00	1 110 500,00
926			Kultura fizyczna	2 296 250,00	2 785,68	2 299 035,68
	92695		Pozostała działalność	959 250,00	2 785,68	962 035,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 785,68	2 785,68
Razem:				123 973 888,57	819 345,16	124 793 233,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/5/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 kwietnia 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		112 949 181,97	-4 530 654,84	108 418 527,13
2.	Planowane wydatki		123 973 888,57	819 345,16	124 793 233,73
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-11 024 706,60	-5 350 000,00	-16 374 706,60
I	FINANSOWANIE		11 024 706,60	5 350 000,00	16 374 706,60
Przychody ogółem:			14 061 070,24	5 350 000,00	19 411 070,24
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	5 000 000,00	13 000 000,0
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	350 000,00	6 302 471,82
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
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	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
Rozchody ogółem:			3 036 363,64	0,00	3 036 363,64
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 136 363,64		1 136 363,64

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

AR

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

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	351 476,00	351 476,00	0,00	351 476,00	351 476,00	351 476,00	351 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 476,00	351 476,00	0,00	351 476,00	351 476,00	351 476,00	351 476,00	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	351 476,00	351 476,00	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	297 619,00	297 619,00	297 619,00	297 619,00	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	1 700 216,00	1 700 216,00	0,00	1 700 216,00	1 700 216,00	1 697 356,00	1 453 945,00	243 411,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 557 006,00	1 557 006,00	0,00	1 557 006,00	1 557 006,00	1 555 206,00	1 315 261,00	239 945,00	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	1 557 006,00	1 557 006,00	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	1 032 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	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	178 840,00	178 840,00	178 840,00	178 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25 121,00	25 121,00	25 121,00	25 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	29 873,00	29 873,00	29 873,00	0,00	29 873,00	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	Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 225 149,00	10 225 149,00	0,00	10 225 149,00	10 225 149,00	548 311,00	303 987,00	244 324,00	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	10 012 277,00	10 012 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sfinansowanego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy 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	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	900,00	555,00	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	1 455,00	1 455,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	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:				12 282 185,00	12 282 185,00	0,00	12 282 185,00	12 282 185,00	2 602 487,00	2 114 727,00	487 760,00	0,00	9 679 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/5/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	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 LXI/5/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2023 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2023-2026																
Lp.	Dział	Rozdz .	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	2023				2024	2025	2026	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Uwagi
							Wydatki		Środki do pozyskania							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
1	600	600 04	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej	4 308 000	653 000	0	A	3 000		A 650 000 PL 3 655 000			A - 653 000 PL - 3 655 000	Urząd Miejski w Mragowie		
2	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	8 114 714,26	1 437 537,36	3 719 476,25	A	712 398,00					A - 1 437 537,36 RPO - 6 677 176,90	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 50 000,00, 6059 - 662 398,00	
3	600	600 16	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mragowie	247 670	247 670	35 670	A	212 000						Urząd Miejski w Mragowie		
4	600	600 95	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39 w Mragowie	766 300	766 300	65 000	A	701 300						Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 600				13436684,26	3104507,36	3820146,25	5311538,01			4 305 000						
5	700	700 05	Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mragowie na cele mieszkaniowe	142 700	142 700	42 700	A	100 000						Urząd Miejski w Mragowie		
6	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mragowie	12 144 428	2 739 428	143 910	A	260 000		A 517 759 FD 4 702 500	A 1 817 759 FD 4 702 500		A -2 739 428 FD - 9 405 000	Urząd Miejski w Mragowie		
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 Mragowie		
Razem dział 710				563 538	563 538	263 538	200 000			100 000						
8	750	75075	Mural Mragowskiej Olimpijki Anny Puławskiej	84 500	84 500	0	BO	84 500						Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 710				84 500	84 500	0	84 500									
9	801	801 01	Remont bryły E Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mragowie	454 573	454 573	154 573	A	300 000						Urząd Miejski w Mragowie		
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	27 768 679,51	11 152 435,75	13 054 802,63	A	6 410 770,00					A - 11 152 435,75 POIS - 16 616 243,76	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6059 - 6 310 770 6050 - 100 000	
11	900	900 95	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	2 625 000	175 000	0	A	100 000		A 75 000 PL 2 450 000			A- 175 000 PL- 2 450 000	Urząd Miejski w Mragowie	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 Mragowie		
Razem dział 900				32350462,51	13284218,75	13594585,63	16130876,88			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 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				89 737 279,77	30 393 859,11	18 275 846,88	25 730 914,89		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	13 436 468,00
		RPO	3 682 840,01
		POIS	8 303 106,88
		BO	308 500,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXI/5/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 kwietnia 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 LXI/5/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

[illegible]

2.3	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, w tym paragraf 6050, kwota 100 000 zł															
	Razem wydatki:			27 768 679,51	11 152 435,75	16 616 243,76	14 713 876,88	6 410 770		6 410 770	8 303 106,88				8 303 106,88	
	z tego: 2023 r.		Dz.900	14 713 876,88	6 410 770,00	8 303 106,88	14 713 876,88	6 410 770		6 410 770	8 303 106,88				8 303 106,88	
	2024 r.		roz.90001	0	0	0	0	0								
	2025 r.			0	0	0	0	0		0	0				0	
2. Ogółem wydatki majątkowe			x	35 883 393,77	12 589 973,11	23 293 420,66	19 109 114,89	7 123 168,00	0,00	0,00	7 123 168,00	11 985 946,89	0,00	0,00	0,00	11 985 946,89
Ogółem (1+2)			x	37 042 143,77	12 594 657,67	24 447 486,10	19 271 186,10	7 127 852,56	0,00	0,00	7 127 852,56	12 143 333,54	0,00	0,00	0,00	12 143 333,54

** 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 LXI/5/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie			15 000
2	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	2 700 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	630 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0,00	6 089,38
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 810 144,60	0
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	591 929,75	0
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	354 107,75	0
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 479 231,45	0
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	597 932,70	0
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	629 764,50	0
11	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	255 493	0

12	854	85404	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	930,99
13	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	40 000	0
14	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
15	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	20 500
16	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
17	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
18	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
19	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
20	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
21	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	10 000

22	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
23	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
24	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
25	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
26	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
27	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
28	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	105 000
29	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remonowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	10 088 603,75	772 820,37

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 393 836,32 zł pochodzących ze z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych stosujących maksymalną cenę wytwarzania ciepła wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w ramach zadania „Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie” o kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na nadzór inwestorski.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w ramach zadania pn: „Mazurska Pętla Rowerowa” o kwotę 50 570,99 zł, w celu dostosowania do wartości dofinansowania ze środków unijnych w 2023 r. Jednocześnie dokonuje się zmiany montażu finansowego na tym zadaniu.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 16 746,12 zł z tytułu wpływu kary umownej, w związku z realizacją inwestycji pn: "Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35,37,39".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 5 000 000 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 8 251,64 zł z tytułu wpływu odszkodowań za zniszczenia mienia.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 411 501,48 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i emisji obligacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 11 956,40 zł, w związku z wpływem refundacji, poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 4 wydatków, na realizację w 2022 r. projektu pod nazwą "Ponadnarodowa mobilność uczniów".

Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 845 zł, poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu zlecenia wykonania dokumentacji projektowej remontu kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie, os. Mazurskie 12 – Segment C.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 489,16 zł i przenosi do innego działu, w celu zabezpieczenia środków finansowych na dzieci z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Tęczowe przedszkole".

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 6 120 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w związku z kontynuowaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w 2023 r.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 23 672,79 zł w związku z rozliczeniem projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", w celu pokrycia wydatku uznanego jako koszt niekwalifikowany.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 489,16 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na dzieci z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Tęczowe przedszkole".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 30 234,68 zł z tytułu wpływu kary oraz odszkodowań za zniszczone mienie.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na doraźne oczyszczanie terenów miejskich.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 0,12 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”, w zakresie środków POIS. Jednocześnie dokonuje się zmiany montażu finansowego na tym zadaniu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 200 zł z tytułu wpływu kary za odstąpienie od realizacji umowy w zakresie sporządzenia Gminnego Programu Opieki na Zabytkami dla Miasta Mrągowa na lata 2023-2026 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Mrągowa.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 785,68 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu i przeniesienia do niego środków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy mającej na celu określenie zakresu prac naprawczych pomostu zlokalizowanego na plaży przy ul. Nadbrzeżnej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Miasta Mrągowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 5 350 000,00 zł do kwoty 19 411 070,24 zł, w tym:

1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 6 302 471,82 zł

2) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 5 000 000,00 zł do kwoty 13 000 000,00 zł