

UCHWAŁA NR LXII/5/2023
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 25 maja 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. zwiększeniu dochodów o kwotę 1 785 877,23 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 2 566 687,23 zł
3. zwiększeniu przychodów o kwotę 780 810 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 110 410 202,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 95 438 001,94 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 14 972 200,14 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 127 565 718,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 99 975 979,43 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 589 739,25 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27 589 739,25 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 19 314 186,10 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.
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 17 155 516,60 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 7 083 281,82 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 20 191 880,24 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

1) dochody w kwocie 32 000 zł

2) wydatki w kwocie 32 000 zł.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/5/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	424 143,08	100 000,00	524 143,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 006,29	100 000,00	133 006,29
		2006	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	2 700,00	2 700,00
		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	15 300,00	15 300,00
		6206	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 625	0,00	12 300,00	12 300,00
		6207	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 625	0,00	69 700,00	69 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 775 785,40	85 552,00	2 861 337,40
	80101		Szkoły podstawowe	518 156,40	75 000,00	593 156,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	75 000,00	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 552,00	10 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 111,00	2 111,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 441,00	8 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 468 547,09	1 600 325,23	15 068 872,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 423 188,41	1 598 824,36	9 022 012,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 423 188,41	1 598 824,36	9 022 012,77
	90095		Pozostała działalność	192 965,68	1 500,87	194 466,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 465,68	1 500,87	23 966,55
Razem:				108 624 324,85	1 785 877,23	110 410 202,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/5/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	38 000,00	485,00	38 485,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	485,00	17 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 429,65	1 429,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 455,35	14 455,35
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	(15 400,00)	1 600,00
750			Administracja publiczna	10 580 670,71	358 240,00	10 938 910,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 249 396,29	183 740,00	9 433 136,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 800,00	69 000,00	1 099 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 600,00	1 740,00	133 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	70 000,00	83 500,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 115,44	3 400,00	28 515,44
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	11 900,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	21 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 081,00	174 500,00	551 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	(500,00)	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 381,00	175 000,00	380 381,00
801			Oświata i wychowanie	39 046 700,09	85 552,00	39 132 252,09
	80101		Szkoły podstawowe	20 640 853,77	75 000,00	20 715 853,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 830,00	27 000,00	183 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 900,00	48 000,00	133 900,00
	80195		Pozostała działalność	713 668,00	10 552,00	724 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 455,00	10 352,00	21 807,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 222 564,88	1 600 325,23	27 822 890,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 961 176,88	0,00	14 961 176,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303 106,88	1 366 288,72	9 669 395,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310 770,00	(1 366 288,72)	4 944 481,28

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00
	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	10 000,00	(10 000,00)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
90095		Pozostała działalność	1 869 140,00	1 600 325,23	3 469 465,23
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	1 500,87	33 000,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 000,00	1 598 824,36	3 015 824,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 913 000,00	522 085,00	6 435 085,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	497 000,00	3 197 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	497 000,00	3 197 000,00
	92116	Biblioteki	630 000,00	27 085,00	657 085,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	27 085,00	657 085,00
	92195	Pozostała działalność	2 572 000,00	(2 000,00)	2 570 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	(2 000,00)	11 000,00
Razem:			124 999 031,45	2 566 687,23	127 565 718,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/5/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 25 maja 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		108 624 324,85	1 785 877,23	110 410 202,08
2.	Planowane wydatki		124 999 031,45	2 566 687,23	127 565 718,68
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-16 374 706,60	-780 810,00	-17 155 516,60
I	FINANSOWANIE		16 374 706,60	780 810,00	17 155 516,60
Przychody ogółem:			19 411 070,24	780 810,00	20 191 880,24
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	13 000 000,00	0,00	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	6 302 471,82	780 810,00	7 083 281,82
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	297 685,55	297 685,55	297 685,55	297 685,55	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	47 149,95	47 149,95	47 149,95	47 149,95	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	6 640,50	6 640,50	6 640,50	6 640,50	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	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	
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	Odpisy 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	0,00	1 060,00	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	Odpisy 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	0,00	300,00	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 LXII/5/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 25 maja 2023 r.

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

w złotych

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

z dnia 25 maja 2023 r.

w złotych

[illegible]

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/5/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 25 maja 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	
							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		A - 653 000	Urząd Miejski w Mrągowie		
											PL	3 655 000		PL - 3 655 000			
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	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 50 000,00, 6059 - 662 398,00	
							RPO	3 682 840,01						RPO - 6 677 176,90			
3	600	600 16	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie	247 670	247 670	35 670	A	212 000							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				13436684,26	3104507,36	3820146,25	5311538,01				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. Roosevelta w Mrągowie	12 144 428	2 739 428	143 910	A	260 000			A	517 759	A	1 817 759	A - 2 739 428	Urząd Miejski w Mrągowie	
											FD	4 702 500	FD	4 702 500	FD - 9 405 000		
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	27 768 679,51	9 786 147,03	13 054 802,63	A	5 044 481,28						A - 9 786 147,03	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6059 - 4 944 481,28	
							POIS	9 669 395,60						POIS - 17 982 532,48		6050 - 100 000	
11	900	900 95	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	4 223 824,36	1 773 824,36	0	A	1 698 824,36			A	75 000		A - 1 773 824,36	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 1 698 824,36	
											PL	2 450 000		PL- 2 450 000			
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				33 949 286,87	13 516 754,39	13 594 585,63	17 729 701,24				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	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				91 336 104,13	30 626 394,75	18 275 846,88	27 329 739,25		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	13 669 003,64
		RPO	3 682 840,01
		POIS	9 669 395,60
		BO	308 500,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXII/5/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 25 maja 2023 r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000	
2	750	75023	6067	Zakup krzeseł do ewakuacji (2szt.)	21 250	
3	750	75023	6066		3 750	
4	801	80148	6060	Zakup kotła gazowego	20 000	
OGÓŁEM					245 000	

	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	Program: Rozwój Lokalny															
1.3	Nazwa projektu: Dostępność Plus 2018-2025															
	Razem wydatki:			25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			0,00	25 000,00				25 000,00
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			0,00	25 000,00				25 000,00
	2024 r.		roz. 75023	0	0	0	0	0			0	0				0
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet: 6c-Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego															
	Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury															
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	9 786 147,03	17 982 532,48	14 713 876,88	6 410 770			5 044 481,28	9 669 395,60				9 669 395,60
	z tego: 2023 r.		Dz.900	14 713 876,88	5 044 481,28	9 669 395,60	14 713 876,88	6 410 770			5 044 481,28	8 303 106,88				9 669 395,60
	2024 r.		roz.90001	0	0	0	0	0								
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	2. Ogółem wydatki majątkowe		x	35 908 393,77	11 223 684,39	24 684 709,38	19 134 114,89	7 123 168,00	0,00	0,00	5 756 879,28	13 377 235,61	0,00	0,00	0,00	13 377 235,61
	Ogółem (1+2)		x	37 085 143,77	11 228 368,95	25 856 774,82	19 314 186,10	7 127 852,56	0,00	0,00	5 761 563,84	13 552 622,26	0,00	0,00	0,00	13 552 622,26

** 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 LXII/5/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 25 maja 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	3 197 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	657 085	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0,00	8 281,30
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	3 982,44
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	0

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	10 612 688,75	768 063,74

Uzasadnienie

Dział 630 - Turystyka

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta polegających na przeniesieniu kwoty 15 400 zł, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu zlecenia prac polegających na odnowieniu oznakowania szlaków rowerowych i pieszych przebiegających na terenie Miasta i Gminy Mrągowo.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w kwocie 57 000 zł,
- zakup krzeseł do ewakuacji w kwocie 25 000 zł,
- zakup oznaczeń kontrastowych schodów w kwocie 4 000 zł,
- usługi obejmujące wykonanie i montaż poręczy oraz tabliczek w kwocie 14 000 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 83 740 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników wykonujących prace sezonowe na terenach miejskich.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 500 zł i przenosi do innego działu w celu zlecenia prac polegających na odnowieniu oznakowania szlaków rowerowych i pieszych przebiegających na terenie Miasta i Gminy Mrągowo.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 175 000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez promocyjnych na terenie Miasta Mrągowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 75 000 zł z tytułu uzyskania nagrody w konkursie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Ekopracownia zielone serce szkoły. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali ekopracowni w szkole.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 552 zł, w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 5 448 zł oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 5 104 zł z przeznaczeniem na realizację tych przedsięwzięć.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 1 598 824,36 zł, w związku z wzrostem dofinansowania na realizację projektu pod nazwą "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo" w kwocie 1 366 288,72 zł oraz zmianą harmonogramu płatności. Jednocześnie dokonuje się zmiany montażu finansowego tego zadania zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu Miasta.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 1 598 824,36 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu" w zakresie środków własnych w związku z szacowanym wyższym kosztem realizacji prac wynikającym z kosztorysu inwestorskiego.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 500,87 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczenia mienia. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta z przeznaczeniem na naprawę wieży widokowej zlokalizowanej przy plaży na os. Grunwaldzkim.

Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Miasta polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10 000 zł, z przeznaczeniem na działania związane ze środowiskiem m.in. usuwanie azbestu czy sprzątanie dzikich wysypisk.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 522 085 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Miasta Mrągowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 780 810,00 zł do kwoty 20 191 880,24 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 780 810,00 zł do kwoty 7 083 281,82 zł

Rozchody budżetu Miasta Mrągowo na rok 2023 nie uległy zmianie.