

UCHWAŁA NR LXIII/7/2023
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 29 czerwca 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 ze 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 188 049,60 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 188 049,60 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 110 712 289,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 95 659 039,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 15 053 249,74 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 127 867 805,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 100 281 516,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 586 288,85 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27 586 288,85 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 19 954 186,10 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800 000 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300 000 zł oraz wydatki w kwocie 1 014 620 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 85 380 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 LXIII/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	224 187,37	8 000,00	232 187,37
	63095		Pozostała działalność	224 187,37	8 000,00	232 187,37
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	8 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	4 225 416,00	71 000,00	4 296 416,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	66 500,00	93 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	66 500,00	93 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 277,00	3 000,00	64 277,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	589 263,00	1 500,00	590 763,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	10 639 292,00	8 000,00	10 647 292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 417,00	8 000,00	211 417,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 068 872,32	81 049,60	15 149 921,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 022 012,77	81 049,60	9 103 062,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 049,60	56 049,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 200,00	20 000,00	35 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				110 524 239,44	188 049,60	110 712 289,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/7/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 889 309,97	640 000,00	8 529 309,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 237 238,01	640 000,00	5 877 238,01
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	-10 000,00	245 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	10 000,00	10 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 398,00	640 000,00	1 302 398,00
630			Turystyka	38 485,00	8 000,00	46 485,00
	63095		Pozostała działalność	17 485,00	8 000,00	25 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	8 000,00	9 600,00
750			Administracja publiczna	10 943 757,07	0,00	10 943 757,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 581,00	0,00	551 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 381,00	84 500,00	464 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	-84 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 234 156,32	-45 000,00	39 189 156,32
	80195		Pozostała działalność	1 004 220,00	-45 000,00	959 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 103,00	-45 000,00	455 103,00
851			Ochrona zdrowia	1 127 144,00	0,00	1 127 144,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014 620,00	0,00	1 014 620,00
		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	110 500,00	19 000,00	129 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 809,00	8 100,00	58 909,00
		4220	Zakup środków żywności	121 972,00	-6 000,00	115 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 564,00	-21 100,00	311 464,00
852			Pomoc społeczna	10 645 178,50	-11 630,00	10 633 548,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 377,00	3 000,00	64 377,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	3 000,00	3 100,00
	85216		Zasiłki stałe	590 763,00	1 500,00	592 263,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 420 638,00	-16 130,00	3 404 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 878,00	-6 002,00	2 372 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 022,00	-7 498,00	172 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 480,00	-2 299,00	441 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 800,00	-331,00	60 469,00
855		Rodzina	11 630 262,00	90 630,00	11 720 892,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 104 526,00	16 130,00	10 120 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 456,00	13 500,00	282 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 705,00	2 299,00	52 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 975,00	331,00	7 306,00
85508		Rodziny zastępcze	218 000,00	52 000,00	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	52 000,00	270 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 000,00	14 500,00	339 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	14 500,00	339 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 417,00	8 000,00	211 417,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 822 890,11	-763 950,40	27 058 939,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 961 176,88	89 223,60	15 050 400,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	669 223,60	769 223,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 944 481,28	-580 000,00	4 364 481,28
90095		Pozostała działalność	3 469 465,23	-853 174,00	2 616 291,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 210,00	42 000,00	204 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 824,36	-898 174,00	2 117 650,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 435 085,00	20 000,00	6 455 085,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 197 000,00	20 000,00	3 217 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 299 035,68	250 000,00	2 549 035,68
92695		Pozostała działalność	962 035,68	250 000,00	1 212 035,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	250 000,00	774 000,00
Razem:			127 679 756,04	188 049,60	127 867 805,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 czerwca 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		110 524 239,44	188 049,60	110 712 289,04
2.	Planowane wydatki		127 679 756,04	188 049,60	127 867 805,64
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-17 155 516,60	0,00	-17 155 516,60
I	FINANSOWANIE		17 155 516,60	0,00	17 155 516,60
Przychody ogółem:			20 191 880,24	0,00	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	7 083 281,82	0,00	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.	Spląty 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/7/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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
750			Administracja publiczna	355 976,00	355 976,00	0,00	355 976,00	355 976,00	355 976,00	351 476,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 976,00	355 976,00	0,00	355 976,00	355 976,00	355 976,00	351 476,00	4 500,00	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	355 976,00	355 976,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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 zleconých 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 zleconých 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	Dodatkové 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	0,00	29 873,00	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
		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	Oplaty 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	Oplaty 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	Dodatkové 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	10 225 489,00	10 225 489,00	0,00	10 225 489,00	10 225 489,00	548 651,00	304 327,00	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 stanowiącego 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 240,00	555,00	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	1 795,00	1 795,00	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	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	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	181,00	181,00	181,00	181,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 417,00	203 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	203 417,00	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 287 025,00	12 287 025,00	0,00	12 287 025,00	12 287 025,00	2 607 327,00	2 115 067,00	492 260,00	0,00	9 679 698,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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
		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
Razem:				635 355,00	610 355,00	25 000,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXIII/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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,	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. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 441,00	8 441,00	0,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 441,00	8 441,00	0,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 441,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 281,00	8 281,00	8 281,00	0,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 441,00	9 441,00	0,00	9 441,00	9 441,00	9 441,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 czerwca 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			A - 653 000 PL - 3 655 000	Urząd Miejski w Mragowie	
2	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	8 754 714,26	2 077 537,36	3 719 476,25	A	1 352 398,00						A - 2 077 537,36 RPO - 6 677 176,90	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 50 000,00, 6059 - 1 302 398,00	
							RPO	3 682 840,01									
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. Mrogoniusza nr 35, 37, 39 w Mragowie	766 300	766 300	65 000	A	701 300							Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 600				14076684,26	3744507,36	3820146,25	5951538,01				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. Roosvelta w Mragowie	12 144 428	2 739 428	143 910	A	260 000			A	517 759		A	1 817 759		
											FD	4 702 500		FD	4 702 500		A - 2 739 428 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 Mragowie		
Razem dział 710				563 538	563 538	263 538	200 000				100 000						
8	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										
9	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mragowa	27 768 679,51	9 786 147,03	13 054 802,63	A	5 044 481,28						A - 9 786 147,03 POIS - 17 982 532,48	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6059 - 4 364 481,28 6050 - 680 000,00	
							POIS	9 669 395,60									
10	900	900 01	Budowa przyłączy wod-kan. do budynku socjalnego ROD 500 -lecia M. Kopernika w Mragowie	89 223,60	8 174,00	0	A	8 174,00						A - 8 174,00	Urząd Miejski w Mragowie		
							ROD	56 049,60						ROD - 56 049,60			
							GMW	25 000,00						GMW - 25 000,00			
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 Mragowie	A: 6050- 1 698 824,36
											PL	2 450 000			PL- 2 450 000		
12	900	900 95	Prace projektowe	1 058 609	1 058 609	539 783	A	418 826			100 000				Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 900				33 140 336,47	12 626 754,39	13 594 585,63	16 920 750,84				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			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	180 000	180 000	0	A	180 000							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	
19	926	926 95	Budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mragowie	220 000	220 000	0	A	220 000							Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 926				1 869 325	1 869 325	95 325	1 274 000			500 000						
Ogółem działy				91 332 653,73	30 541 894,75	18 275 846,88	27 326 288,85		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
PL- Polski Ład
ROD- Rodzinny Ogród Działowy
GMW- Grant Marszałka Województwa dla ROD

w tym:		A	13 669 003,64
		RPO	3 682 840,01
		POIS	9 669 395,60
		BO	370 000,00
		ROD	56 049,60
		GMW	25 000,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXIII/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 czerwca 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 680 000 zł														
	Razem wydatki:			27 768 679,51	9 786 147,03	17 982 532,48	14 713 876,88	5 044 481,28			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	5 044 481,28			5 044 481,28	9 669 395,60			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	36 548 393,77	11 863 684,39	24 684 709,38	19 774 114,89	6 396 879,28	0,00	0,00	6 396 879,28	13 377 235,61	0,00	0,00	13 377 235,61
	Ogółem (1+2)		x	37 725 143,77	11 868 368,95	25 856 774,82	19 954 186,10	6 401 563,84	0,00	0,00	6 401 563,84	13 552 622,26	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 LXIII/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 czerwca 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
`	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	20 000
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	10 402,52
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	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	2 006,25
12	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	255 493	0
13	854	85404	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	4 929,21
14	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	40 000	0
15	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
16	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	20 500
17	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
18	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	79 000
19	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
20	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
21	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000

22	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	0
23	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
24	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
25	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
26	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
27	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
28	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
29	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	105 000
30	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	812 137,98

Uzasadnienie

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" o kwotę 640 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych, oznakowania i inspektora nadzoru.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 000 zł, polegającej na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków na wykonanie przeglądu 5-letniego obiektów mostowych leżących w ciągu dróg gminnych Miasta Mrągowa.

Dział 630 - Turystyka

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 8 000 zł w związku z podpisaniem z Gminą Mrągowo aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo wykonywania zadań własnych z zakresu turystyki i promocji Gminy Mrągowa.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 84 500 zł dotychczas przeznaczonych na wykonanie zadania pod nazwą "Mural Mrągowskiej Olimpijki Anny Puławskiej" w ramach MZBO 2023 i przeznacza te środki na wykonanie murala w ramach promocji Miasta Mrągowa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 45 000 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania targowiska oraz inkaso za pobór opłaty miejscowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 19 000 zł, polegającej na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z przeznaczeniem na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 8 100 zł, polegającej na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby zatrudnionej na zastępstwo w miesiącu lipcu i sierpniu osoby prowadzącej zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 1 500 zł, w związku z otrzymaniem nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków stałych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 500 zł w celu dokonania zwrotu tych środków.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 3 000 zł, w związku z otrzymaniem nienależnie pobranych w latach poprzednich składek od pobranych zasiłków. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 3 000 zł w celu dokonania zwrotu tych środków.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 66 500 zł z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 16 130 zł i przenosi do innego działu z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 8 000 zł, w związku z otrzymaniem nienależnie pobranych w latach poprzednich składek od pobranych świadczeń rodzinnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 8 000 zł w celu dokonania zwrotu tych środków.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 16 130 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 66 500 zł w związku ze wzrostem opłat ponoszonych przez gminy za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta" polegających na przeniesieniu kwoty 580 000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wykonania robót dodatkowych.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 81 049,60 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 89 223,60 zł w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa przyłączy wod-kan. do budynku socjalnego ROD 500 - lecia M. Kopernika w Mrągowie."

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania targowiska oraz inkaso za pobór opłaty miejscowej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 898 174 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Prace projektowe" i przenosi na realizację innych zadań inwestycyjnych, tj.

- "Mazurska Pętla Rowerowa", kwota 640 000 zł,
- "Budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie", kwota 220 000 zł,
- "Budowa przyłączy wod-kan. do budynku socjalnego ROD 500 - lecia M. Kopernika w Mrągowie", kwota 8 174 zł,
- "Zagospodarowanie placu zabaw os. Metalowców w Mrągowie", kwota 30 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 20 000 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania działań z zakresu kultury tj. organizacji 28. Festiwalu Kultury Kresowej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 220 000 zł w celu realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie".

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 30 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Zagospodarowanie placu zabaw os. Metalowców w Mrągowie" w celu realizacji tego zadania.