

UCHWAŁA NR LXIV/4/2023
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 29 sierpnia 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 2023 poz. 1270 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 684 301,62 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 684 301,62 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 112 016 129,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 96 962 879,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 15 053 249,74 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 129 171 645,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 101 724 150,64 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 447 495,33 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27 251 408,85 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 LXIV/4/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 209 922,12	469 200,00	2 679 122,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	469 200,00	2 469 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	469 200,00	469 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 998 247,00	175 006,48	41 173 253,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 050 350,00	75 006,48	10 125 356,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 850,00	15 006,48	30 856,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 855 486,00	100 000,00	7 955 486,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 079 458,22	10 000,00	3 089 458,22
	80101		Szkoły podstawowe	593 156,40	10 000,00	603 156,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	-75 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 892,00	500,00	550 392,00
	85395		Pozostała działalność	549 892,00	500,00	550 392,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	500,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 149 921,92	29 349,14	15 179 271,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 913,14	34 913,14

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 913,14	34 913,14
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 936,00	10 936,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 936,00	10 936,00
90095		Pozostała działalność	194 466,55	500,00	194 966,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 966,55	500,00	24 466,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 200,00	246,00	35 446,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	246,00	246,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	246,00
Razem:			111 331 827,75	684 301,62	112 016 129,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/4/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 529 309,97	908 000,00	9 437 309,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 877 238,01	908 000,00	6 785 238,01
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	782 000,00	1 027 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 400,00	11 000,00	379 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	115 000,00	377 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 595 321,81	9 226,35	39 604 548,16
	80101		Szkoły podstawowe	20 904 283,36	-30 000,00	20 874 283,36
		4260	Zakup energii	1 592 888,00	-30 000,00	1 562 888,00
	80104		Przedszkola	9 059 060,26	-90 000,00	8 969 060,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 833 346,25	-90 000,00	5 743 346,25
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	503,44	503,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 150,00	-503,44	55 646,56
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 166 391,96	91 126,35	2 257 518,31
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 032,37	1 126,35	8 158,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 257,50	90 000,00	975 257,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 230,00	-3 930,00	30 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 610,59	-763,41	5 847,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	4 693,41	5 693,41
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 592 330,00	39 000,00	2 631 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 425,00	39 000,00	1 258 425,00
	80195		Pozostała działalność	959 720,00	-900,00	958 820,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 944,00	-900,00	40 044,00
851			Ochrona zdrowia	1 126 594,00	900,00	1 127 494,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014 620,00	0,00	1 014 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 960,00	4 000,00	197 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 086,00	900,00	36 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 246,00	-300,00	4 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 464,00	-4 600,00	317 864,00
	85195		Pozostała działalność	26 594,00	900,00	27 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 764,79	500,00	739 264,79
	85395		Pozostała działalność	738 764,79	500,00	739 264,79
		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	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 060 422,01	-10 126,35	1 050 295,66
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 997,01	-10 126,35	62 870,66
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 907,54	-1 126,35	4 781,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	-1 000,00	2 613,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 950,00	-8 000,00	12 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 058 939,71	29 349,14	27 088 288,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 913,14	34 913,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 888,90	11 869,63	20 758,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,20	2 040,25	3 568,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,90	103,41	186,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 799,85	8 299,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	10 936,00	46 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	914,00	1 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 022,00	45 022,00
	90095		Pozostała działalność	2 616 291,23	500,00	2 616 791,23
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,87	500,00	33 500,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 455 085,00	196 332,48	6 651 417,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 217 000,00	196 086,48	3 413 086,48

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	196 086,48	196 086,48
	92195		Pozostała działalność	2 570 000,00	246,00	2 570 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	246,00	246,00
926			Kultura fizyczna	2 549 035,68	-449 880,00	2 099 155,68
	92601		Obiekty sportowe	1 049 000,00	-449 880,00	599 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-449 880,00	50 120,00
Razem:				128 487 344,35	684 301,62	129 171 645,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/4/2023
 Rady Miejskiej w Mrągowie
 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		111 331 827,75	684 301,62	112 016 129,37
2.	Planowane wydatki		128 487 344,35	684 301,62	129 171 645,97
	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.	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/4/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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

				z tego:				z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,		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			
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 powiatowoc-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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowoc-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
801			Oświata i wychowanie	218 120,82	218 120,82	0,00	218 120,82	218 120,82	218 120,82	0,00	218 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 120,82	218 120,82	0,00	218 120,82	218 120,82	218 120,82	0,00	218 120,82	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	218 120,82	218 120,82	0,00	0,00	0,00	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	217,92	217,92	217,92	0,00	217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	217 902,90	217 902,90	217 902,90	0,00	217 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	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	594,00	594,00	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	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 852 760,00	1 852 760,00	0,00	1 852 760,00	1 852 760,00	1 849 900,00	1 549 203,00	300 697,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700 853,00	1 700 853,00	0,00	1 700 853,00	1 700 853,00	1 699 053,00	1 402 074,00	296 979,00	0,00	1 800,00	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	1 700 853,00	1 700 853,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 105 100,00	1 105 100,00	1 105 100,00	1 105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	60 830,00	60 830,00	60 830,00	60 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	191 520,00	191 520,00	191 520,00	191 520,00	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	26 924,00	26 924,00	26 924,00	26 924,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	59 937,00	59 937,00	59 937,00	0,00	59 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	67 372,00	67 372,00	67 372,00	0,00	67 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 907,00	151 907,00	0,00	151 907,00	151 907,00	150 847,00	147 129,00	3 718,00	0,00	1 060,00	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	151 907,00	151 907,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	117 137,00	117 137,00	117 137,00	117 137,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 687,00	20 687,00	20 687,00	20 687,00	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	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	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
855			Rodzina	10 225 951,00	10 225 951,00	0,00	10 225 951,00	10 225 951,00	548 813,00	304 789,00	244 024,00	0,00	9 677 138,00	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	343 139,00	303 087,00	40 052,00	0,00	9 677 138,00	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
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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
		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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		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
		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
		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
		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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	1 702,00	555,00	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	2 257,00	2 257,00	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	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	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
		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
	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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowoc -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:				12 657 601,82	12 657 601,82	0,00	12 657 601,82	12 657 601,82	2 977 603,82	2 210 237,00	767 366,82	0,00	9 679 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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

[illegible]

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 936,00	10 936,00	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
		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:				646 291,00	621 291,00	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

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

				z tego:				z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,		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			
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 LXIV/4/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 29 sierpnia 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	Urząd Miejski w Mrągowie		
										PL	3 655 000		PL - 3 655 000			
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	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 50 000,00, 6059 - 1 302 398,00	
							RPO	3 682 840,01					RPO - 6 677 176,90			
3	600	600 16	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie	287 670	287 670	35 670	A	252 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
4	600	600 16	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach w Mrągowie	75 000	75 000	0	BO	75 000						Urząd Miejski w Mrągowie		
5	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				14191684,26	3859507,36	3820146,25	6066538,01			4 305 000						
6	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		
7	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosvelta w Mrągowie	12 144 428	2 739 428	143 910	A	260 000		A	517 759	A	1 817 759			
										FD	4 702 500	FD	4 702 500	A - 2 739 428	Urząd Miejski w Mrągowie	
														FD - 9 405 000		
Razem dział 700				12 287 128	2 882 128	186 610	360 000			5 220 259		6 520 259				
8	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						
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 - 4 364 481,28	
							POIS	9 669 395,60					POIS - 17 982 532,48		6050 - 680 000,00	
11	900	900 01	Budowa przyłączy wod-kan. do budynku socjalnego ROD 500 -lecia M. Kopernika w Mrągowie	89 223,60	8 174,00	0	A	8 174,00					A - 8 174,00	Urząd Miejski w Mrągowie		
							ROD	56 049,60					ROD - 56 049,60			
							GMW	25 000,00					GMW - 25 000,00			
12	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			
13	900	900 95	Prace projektowe	1 058 609	1 058 609	539 783	A	418 826		100 000				Urząd Miejski w Mrągowie		

Razem dział 900				33 140 336,47	12 626 754,39	13 594 585,63	16 920 750,84			2 625 000							
14	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mragowie z budową infrastruktury towarzyszącej	28 941 069	8 401 069	161 069	A	2 320 000		A	5 920 000				A - 8 401 069 PL- 20 540 000	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 2 320 000,00
										PL	20 540 000						
Razem dział 921				28 941 069	8 401 069	161 069	2 320 000			26 460 000							
15	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego	645 445	645 445	95 325	A	50 120		500 000						Urząd Miejski w Mragowie	
16	926	926 95	Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mragowie	150 000	150 000	0	A	150 000								Urząd Miejski w Mragowie	
17	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Grunwaldzkie 2b w Mragowie	150 000	150 000	0	A	150 000								Urząd Miejski w Mragowie	
18	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Metalowców 3 w Mragowie	180 000	180 000	0	A	180 000								Urząd Miejski w Mragowie	
19	926	926 95	Budowa sauny dla aktywnych w Mragowie	74 000	74 000	0	BO	74 000								Urząd Miejski w Mragowie	
20	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				1 419 445	1 419 445	95 325	824 120			500 000							
Ogółem działy				90 997 773,73	30 207 014,75	18 275 846,88	26 991 408,85		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	13 409 123,64
		RPO	3 682 840,01
		POIS	9 669 395,60
		BO	149 000,00
		ROD	56 049,60
		GMW	25 000,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXIV/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 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	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023									
								Środki z budżetu krajowego**				z tego:		Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina - POPC.05.01.00-00-0001/21-00																
	Razem wydatki:			638 950	0,00	638 950,00	108 598,42	0,00			0,00	108 598,42				108 598,42	
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	108 598,42	0,00	108 598,42	108 598,42	0,00			0,00	108 598,42				108 598,42	
	2024 r.		roz. 75095	0	0	0	0	0			0	0				0	
2025 r.			0	0	0	0	0				0	0				0	
1.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020																
	Nazwa projektu: "Dostępny samorząd - granty"																
	Razem wydatki:			29 800	4 684,56	25 115,44	29 800	4 684,56			4 684,56	25 115,44				25 115,44	
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	29 800	4 684,56	25 115,44	29 800	4 684,56			4 684,56	25 115,44				25 115,44	
	2024 r.		roz. 75023	0	0	0	0	0			0	0				0	
2025 r.			0	0	0	0	0				0	0				0	
1.3	Program: Rozwój Lokalny																
	Nazwa projektu: Dostępność Plus 2018 -2025																
	Razem wydatki:			18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00			0,00	18 000,00				18 000,00	
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00			0,00	18 000,00				18 000,00	
	2024 r.		roz. 75023	0	0	0	0	0			0	0				0	
2025 r.			0	0	0	0	0				0	0				0	
1.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina - Granty PPGR																
	Razem wydatki:			490 000	0,00	490 000,00	23 672,79	0,00			0,00	23 672,79				23 672,79	
	z tego: 2023 r.		Dz. 853	23 672,79	0,00	23 672,79	23 672,79	0,00			0,00	23 672,79				23 672,79	
	2024 r.		roz. 85395	0	0	0	0	0			0	0				0	
2025 r.			0	0	0	0	0				0	0				0	
1. Ogółem wydatki bieżące		x		1 176 750,00	4 684,56	1 172 065,44	180 071,21	4 684,56	0,00	0,00	4 684,56	175 386,65	0,00	0,00	0,00	175 386,65	
2.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Przytytet: 6. Kultura i dziedzictwo																
	Działanie: Akcja: 6.2 Dziedzictwo naturalne																
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa, w tym paragraf 6050 - kwota 50 000 zł																
	Razem wydatki:	34		8 754 714,26	2 077 537,36	6 677 176,90	5 035 238,01	1 352 398,00			1 352 398,00	3 682 840,01				3 682 840,01	
z tego: 2023 r.		Dz. 600	5 035 238,01	1 352 398,00	3 682 840,01	5 035 238,01	1 352 398,00			1 352 398,00	3 682 840,01				3 682 840,01		
2024 r.		roz. 60016	0	0	0	0	0	0			0	0				0	
2025 r.			0	0	0	0	0	0			0	0				0	
1.3	Program: Rozwój Lokalny																
	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	
2.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Przytytet: 6c-Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego																
	Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury																
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, w tym paragraf. 6050, kwota 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			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	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	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 LXIV/4/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 29 sierpnia 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	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	20 000
4	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	196 086,48
5	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	14 715,44
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 810 144,60	0
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	501 929,75	0
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	354 107,75	0
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0	1 479 231,45	0
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju "Nasze Pociechy" 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	8 158,72
12	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	345 493	0
13	854	85404	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	4 781,19
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	1 018 541,83

Uzasadnienie

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 469 200 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania pn. "Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 793 000 zł, w celu realizacji tego zadania.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie" o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach w Mrągowie”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 60 000 zł, z tytułu ponadplanowych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 15 006,48 zł, w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń i obiektów sportowych.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 75 000 zł, polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 90 000 zł, polegających na przeniesieniu pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w celu przekazania subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz ze zwiększeniem liczby wychowanków z najwyższą wagą niepełnosprawności w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Tęczowe Przedszkole".

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 39 000 zł, w celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 30 000 zł w celu przeniesienia środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Przedszkola Publicznego Nr 1 "STOKROTKA" o kwotę 503,44 zł polegającej na utworzeniu nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej i przeniesieniu do niego środków z przeznaczeniem na nagrody książkowe w ramach projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 4 693,41 zł polegającej na utworzeniu nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej związanej z kształceniem specjalnym uczniów i przeniesieniu do niego środków na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z Ukrainy.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 126,35 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Tęczowe Przedszkole".

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 900 zł i przenosi do innego działu, z przeznaczeniem na akcję profilaktyczno-edukacyjną „Biała Sobota"

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 4 900 zł, polegającej na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne pracownika świetlicy środowiskowej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na akcję profilaktyczno-edukacyjną „Biała Sobota”

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 500 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku ubiegłym.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 500 zł w celu dokonania zwrotu nienależnie pobranych środków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 126,35 zł i przenosi do innego działu z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Tęczowe Przedszkole".

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 9 000 zł i przenosi do innego działu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 17 913,14 w związku z uzyskaniem dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na działania związane z programem "Czyste Powietrze". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 17 913,14 zł z przeznaczeniem na realizację tego Programu.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 936 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania otrzymanego z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami bytującymi na terenie miasta Mrągowo w 2023 roku". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 10 936 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 500 zł, w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania za zniszczenie zjazdu linowego na placu zabaw przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawieniem szkody.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 246 zł z tytułu wpływu środków z odszkodowania za uszkodzenie słupka oświetleniowego w Amfiteatrze. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 246 zł z przeznaczeniem na zwrot środków poniesionych przez zarządcę na naprawienie szkody.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 196 086,48 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Mrągowskiego Centrum Kultury, która będzie przeznaczona na pokrycie wkładu własnego w ramach uzyskanego przez Mrągowskie Centrum Kultury dofinansowania projektu "Na Nowo Słyszalne Mrągowskie Centrum Kultury".

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 449 880 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Przebudowa stadionu miejskiego" i przenosi do innych działów z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie", kwota 40 000 zł,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mrągowie”, kwota 75 000 zł,
- zadanie bieżące pn. "Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie", kwota 323 800 zł,
- dotację dla Mrągowskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny w realizację przez Centrum projektu "Na Nowo Słyszalne Mrągowskie Centrum Kultury", kwota 11 080 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 150 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Budowa Skateparku" w związku z odstąpieniem od jego realizacji z powodu znacznego przekroczenia wcześniej szacowanych środków finansowych umożliwiających zrealizowanie zadania. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mrągowie”, kwota 75 000 zł,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach w Mrągowie”, kwota 75 000 zł.