

**UCHWAŁA NR LXV/4/2023
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 28 września 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 uchwała, 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 3 872 796,69 zł
2. zmniejszeniu wydatków o kwotę 155 665,31 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 115 938 183,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 102 484 934,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 13 453 249,74 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 129 105 238,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 103 259 145,63 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 846 092,93 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 25 846 092,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a oraz nr 8 poz. 1 i 4.

§ 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 13 167 054,60 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 3 094 819,82 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 16 203 418,24 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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 LXV/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 056 318,15	-222 724,25	2 833 593,90
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	-222 724,25	177 275,75
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	-163 634,41	136 365,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-59 089,84	40 910,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 705 346,64	-1 600 000,00	5 105 346,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 645 800,00	-1 600 000,00	3 045 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 647 000,00	-1 600 000,00	2 047 000,00
758			Różne rozliczenia	23 233 031,00	5 731 552,00	28 964 583,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 481 455,00	59 090,00	20 540 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 481 455,00	59 090,00	20 540 545,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 672 462,00	5 672 462,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 672 462,00	5 672 462,00
801			Oświata i wychowanie	3 097 905,25	-127 156,00	2 970 749,25
	80101		Szkoły podstawowe	603 156,40	-80 000,00	523 156,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 800,00	-80 000,00	285 800,00
	80104		Przedszkola	2 162 960,00	-47 156,00	2 115 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 081 069,00	-47 156,00	1 033 913,00
852			Pomoc społeczna	4 415 628,00	63 000,00	4 478 628,00
	85216		Zasiłki stałe	506 969,00	1 000,00	507 969,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 449,00	19 000,00	427 449,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	19 000,00	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 907,00	43 000,00	266 907,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	43 000,00	115 000,00
855			Rodzina	10 648 117,00	27 000,00	10 675 117,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 020 277,00	22 500,00	10 042 777,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85595		Pozostała działalność	371 853,00	3 500,00	375 353,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 179 271,06	1 124,94	15 180 396,00
	90095		Pozostała działalność	194 966,55	1 124,94	196 091,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 466,55	1 124,94	25 591,49
Razem:				112 065 387,27	3 872 796,69	115 938 183,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 853 132,15	-273 751,08	2 579 381,07
	40095		Pozostała działalność	596 814,00	-273 751,08	323 062,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 590,00	-209 663,69	283 926,31
		4300	Zakup usług pozostałych	103 224,00	-64 087,39	39 136,61
600			Transport i łączność	9 437 309,97	-10 000,00	9 427 309,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 785 238,01	0,00	6 785 238,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	40 000,00	417 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 398,00	-40 000,00	1 262 398,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 950,00	-10 000,00	32 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	-10 000,00	26 950,00
750			Administracja publiczna	10 946 622,83	401 026,83	11 347 649,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 436 348,41	401 026,83	9 837 375,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 359 000,00	323 570,83	6 682 570,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 800,00	50 288,00	1 150 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 340,00	7 168,00	140 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 800,00	20 000,00	191 800,00
801			Oświata i wychowanie	39 685 049,86	868 734,00	40 553 783,86
	80101		Szkoły podstawowe	20 777 707,68	826 873,00	21 604 580,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 466,00	130 000,00	3 037 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 910,00	200 000,00	2 279 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 665,00	10 000,00	238 665,00
		4260	Zakup energii	1 562 888,00	250 000,00	1 812 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 200,00	20 000,00	280 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 222,00	45 873,00	659 095,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 900,00	6 000,00	55 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 373 243,00	200 000,00	10 573 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-35 000,00	265 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 073,69	23 271,00	907 344,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 094,00	10 000,00	145 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 780,00	5 000,00	92 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 906,00	271,00	28 177,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	1 000,00	3 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 434,00	7 000,00	407 434,00
80104		Przedszkola	8 983 427,20	-221 170,00	8 762 257,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 743 346,25	-221 170,00	5 522 176,25
80107		Świetlice szkolne	1 358 237,00	22 935,00	1 381 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 927,00	13 000,00	183 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 563,00	9 935,00	66 498,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 366 893,00	55 000,00	1 421 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 763,00	50 000,00	902 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 316,00	5 000,00	158 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	1 402,40	36 302,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-1 402,40	18 597,60
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	2 252 370,65	68 000,00	2 320 370,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 257,50	68 000,00	1 043 257,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 745 789,79	96 011,00	2 841 800,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 817,00	25 000,00	364 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	-10 980,00	59 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 445,00	3 011,00	129 456,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 177,51	78 980,00	1 437 157,51
80195		Pozostała działalność	958 820,00	-2 186,00	956 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 180,00	-309,00	48 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00	-43,00	6 987,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 602,00	-28,00	2 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 103,00	-1 806,00	453 297,00
852		Pomoc społeczna	10 752 760,50	281 500,00	11 034 260,50
	85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	169 000,00	1 319 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	169 000,00	1 319 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 622,00	2 500,00	57 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	800,00	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 140,00	1 000,00	24 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 201 200,00	165 000,00	1 366 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	165 000,00	1 365 000,00
85216		Zasiłki stałe	508 469,00	1 000,00	509 469,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 402 218,00	-2 500,00	3 399 718,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 747,00	-2 500,00	12 247,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 980,00	20 000,00	137 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	793 500,00	-73 500,00	720 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	793 500,00	-73 500,00	720 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 066 709,99	26 600,00	1 093 309,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 848,99	34 414,00	98 262,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	34 414,00	74 414,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 236,00	-10 000,00	94 236,00
	3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
85495		Pozostała działalność	59 461,00	2 186,00	61 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	309,00	1 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	43,00	223,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	28,00	146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 974,00	1 806,00	7 780,00
855		Rodzina	11 721 717,00	164 100,00	11 885 817,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 220,00	1 000,00	20 220,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 120 656,00	22 500,00	10 143 156,00
	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	39 280,00	20 000,00	59 280,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 500,00	5 500,00
85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	60 000,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	60 000,00	330 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	339 500,00	85 500,00	425 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 500,00	85 500,00	425 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 800,00	-8 400,00	229 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 800,00	-8 400,00	229 400,00
85595		Pozostała działalność	371 853,00	3 500,00	375 353,00
	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	3 000,00	3 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 088 288,85	-1 588 875,06	25 499 413,79
	90095	Pozostała działalność	2 616 791,23	-1 588 875,06	1 027 916,17
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,87	1 124,94	34 625,81
	4300	Zakup usług pozostałych	217 210,00	10 000,00	227 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 650,36	-1 600 000,00	517 650,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 651 417,48	0,00	6 651 417,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 413 086,48	5 000,00	3 418 086,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 197 000,00	5 000,00	3 202 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 570 246,00	-5 000,00	2 565 246,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	2 099 155,68	15 000,00	2 114 155,68
	92695	Pozostała działalność	1 212 035,68	15 000,00	1 227 035,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	15 000,00	789 000,00
		Razem:	129 220 903,87	-115 665,31	129 105 238,56

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		112 065 387,27	3 872 796,69	115 938 183,96
2.	Planowane wydatki		129 220 903,87	-115 665,31	129 105 238,56
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-17 155 516,60	3 988 462,00	-13 167 054,60
I	FINANSOWANIE		17 155 516,60	3 988 462,00	13 167 054,00
	Przychody ogółem:		20 191 880,24	-3 988 462,00	16 203 418,24
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	-3 988 462,00	3 094 819,82
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 LXV/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 września 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:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	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	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	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	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	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	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	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 670,00	46 670,00	0,00	46 670,00	46 670,00	46 670,00	40 393,00	6 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 175,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zatrudniającego	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 781,00	41 781,00	0,00	41 781,00	41 781,00	41 781,00	36 218,00	5 563,00	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	41 781,00	41 781,00	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	23 972,41	23 972,41	23 972,41	23 972,41	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	5 212,89	5 212,89	5 212,89	5 212,89	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	680,34	680,34	680,34	680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 352,36	6 352,36	6 352,36	6 352,36	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	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	226 567,85	226 567,85	0,00	226 567,85	226 567,85	226 567,85	0,00	226 567,85	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	226 567,85	226 567,85	0,00	226 567,85	226 567,85	226 567,85	0,00	226 567,85	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	226 567,85	226 567,85	0,00	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	2 243,23	2 243,23	2 243,23	0,00	2 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	224 324,62	224 324,62	224 324,62	0,00	224 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	508,00	508,00	0,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	508,00	508,00	0,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508,00	508,00	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	508,00	508,00	508,00	508,00	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	10 226 314,00	10 226 314,00	0,00	10 226 314,00	10 226 314,00	549 176,00	302 797,00	246 379,00	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	300 732,00	42 407,00	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	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	16 465,00	16 465,00	16 465,00	16 465,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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
		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	7 157,00	7 157,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 065,00	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	2 620,00	2 620,00	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	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 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
		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
Razem:				12 708 795,85	12 708 795,85	0,00	12 708 795,85	12 708 795,85	3 028 797,85	2 244 377,00	784 420,85	0,00	9 679 998,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 września 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
600			Transport i łączność	112 605,00	112 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 605,00	112 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 605,00	112 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	285 800,00	285 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	285 800,00	285 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 800,00	285 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 936,00	57 936,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00
		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	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	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	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	0,00
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				566 291,00	541 291,00	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	0,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXV/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 września 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.	
																		10
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 września 2023 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2023 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2023-2026															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	2023			2024	2025	2026	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Uwagi
							Wydatki		Środki do pozyskania						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
1	600	600 04	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej	4 308 000	653 000	0	A	3 000		A 650 000 PL 3 655 000			A - 653 000 PL - 3 655 000	Urząd Miejski w Mrągowie	
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 - 90 000,00, 6059 - 1 262 398,00
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	13 062 191	2 739 428	143 910	A	260 000		A 517 759 FD 5 161 382	A 1 817 759 FD 5 161 381		A - 2 739 428 FD -10 322 763	Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 700				13 204 891	2 882 128	186 610	360 000			5 679 141	6 979 140				
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	394 573	394 573	154 573	A	240 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
10	801	801 01	Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie	25 000	25 000	0	A	25 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 801				419 573	419 573	154 573	265 000								
11	852	852 20	Doposażenie mieszkań chronionych w budynku ul. Chopina 7 o krzesło ewakuacyjne	20 000	20 000	0	A	20 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 852				20 000	20 000	0	20 000								
12	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 POIS - 17 982 532,48	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6059 - 4 364 481,28 6050 - 680 000,00
								POIS	9 669 395,60						

13	900	900 01	Budowa przyłączy wod-kan. do budynku socjalnego ROD 500 -Iecia M. Kopernika w Mragowie	89 223,60	8 174,00	0	A	8 174,00				A - 8 174,00 ROD - 56 049,60 GMW - 25 000,00	Urząd Miejski w Mragowie			
							ROD	56 049,60								
							GMW	25 000,00								
14	900	900 95	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	4 248 824,36	1 798 824,36	0	A	98 824,36		A	1 650 000	A	50 000	A - 1 798 824,36 PL- 2 450 000	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050- 98 824,36
										PL	1 225 000	PL	1 225 000			
15	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				33 165 336,47	12 651 754,39	13 594 585,63		15 320 750,84			2 975 000		1 275 000			
16	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					
17	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego	645 445	645 445	95 325	A	50 120			500 000				Urząd Miejski w Mragowie	
18	926	926 95	Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mragowie	150 000	150 000	0	A	150 000							Urząd Miejski w Mragowie	
19	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Grunwaldzkie 2b w Mragowie	150 000	150 000	0	A	150 000							Urząd Miejski w Mragowie	
20	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Metalowców 3 w Mragowie	180 000	180 000	0	A	180 000							Urząd Miejski w Mragowie	
21	926	926 95	Budowa sauny dla aktywnych w Mragowie	74 000	74 000	0	BO	74 000							Urząd Miejski w Mragowie	
22	926	926 95	Budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mragowie	235 000	235 000	0	A	235 000							Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 926				1 434 445	1 434 445	95 325		839 120			500 000					
Ogółem działy				91 940 536,73	30 232 014,75	18 284 020,88		25 391 408,85	0		40 019 141		8 254 140			

Legenda:

A - dochody własne

BO - Budżet Obywatelski

RPO - Regionalny Program Operacyjny

POIS - Program Infrastruktura i Środowisko

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

FD- Fundusz Doplac

PL- Polski Ład

ROD- Rodzinny Ogród Działkowy

GMW- Grant Marszałka Województwa dla ROD

w tym:

A	11 809 123,64
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 LXV/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 września 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	200 000,00	
2	750	75023	6067	Zakup krzesel do ewakuacji (2szt.)	21 250,00	
3	750	75023	6066		3 750,00	
4	801	80148	6060	Zakup kotła gazowego	18 597,60	
OGÓŁEM					243 597,60	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 września 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 2023										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
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	0,00	175 386,65

2.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-															
	Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: Akcja: 6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa, w tym paragraf 6050 - kwota 90 000 zł															
	Razem wydatki:			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.	34	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														
2025 r.			0	0	0	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	0	0	0	0	
2025 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	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															
	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	0	0	0	0		
2025 r.			0	0	0	0	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 LXV/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 września 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	3 202 000	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	16 907,36
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 738 644,60	0
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	495 229,75	0
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	300 000,75	0
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 444 153,45	0
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	544 147,70	0
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	569 089,50	0

11	801	80149	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	10 231,84
12	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	474 168	0
13	854	85404	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	5 759,52
14	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	74 414	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	9 250
28	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	110 950
29	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	109 200
30	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	10 498 932,75	1 015 385,20

Uzasadnienie

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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 222 724,25 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 273 751,08 zł związanych z realizacją zadania dotyczącego preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania dochodów i wydatków w związku z zakończeniem jego realizacji.

Dział 600 - Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" o kwotę 40 000 zł, poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów na targowisku miejskim.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 1 600 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia, w związku z małym zainteresowaniem przetargami na zbycie nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 381 026,83 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych, części i paliwa do samochodów służbowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 59 090 zł w zakresie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 672 462 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2023 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 127 156 zł związanych z realizacją porozumienia w sprawie uczęszczania dzieci z terenu gminy Mrągowo do mrągowskich szkół podstawowych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 221 170 zł w zakresie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku z weryfikacją zadań oświatowych realizowanych przez poniższe placówki, z tego:

- Przedszkole Niepubliczne "Kubuś", kwota 71 500 zł,
- Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy", kwota 6 700 zł,
- Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki", kwota 54 107 zł,
- Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" J. Paradowski, kwota 35 078 zł,
- Centrum Rozwoju „Nasze Pocięchy”, kwota 53 785 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 68 000 zł, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, z tego:

- zmniejsza się dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Kubuś", kwota 60 675 zł,
- zwiększa się dotację dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Tęczowe Przedszkole" o kwotę 128 675 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ZUS oraz media (c.o., prąd, wywóz odpadów).

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 59 090 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 r. z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie o kwotę 39 285 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie o kwotę 19 805 zł.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 10 980 zł, polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup wyposażenia szkoły.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 186 zł, i przenosi do innego działu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielowi Młodzieżowego Domu Kultury.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 60 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Remont bryły E Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie".

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 1000 zł, w związku z otrzymaniem nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków stałych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1000 zł w celu dokonania zwrotu tych środków.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 19 000 zł z tytułu wpływu z usług za obiady, w związku ze zmianą stawki odpłatności oraz progów dochodowych świadczeniobiorców.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 43 000 zł z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 169 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 165 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 2 500 zł, poprzez przeniesienie tej kwoty pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez jednostkę.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 73 500 zł w zakresie świadczeń społecznych obejmujących pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Doposażenie mieszkań chronionych w budynku ul. Chopina 7 o krzesło ewakuacyjne".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 186 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielowi Młodzieżowego Domu Kultury.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 34 414 zł w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Tęczowe Przedszkole".

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 10 000 zł w związku z obniżeniem wkładu własnego Gminy Miasto Mrągowo w realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 1 000 zł z tytułu uzyskanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 000 zł w celu dokonania zwrotu tych środków.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 22 500 zł z tytułu uzyskanych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 22 500 zł w celu dokonania zwrotu tych środków.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 3 500 zł w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi wraz z odsetkami dotyczącymi świadczeń wypłaconych z Funduszu Pomocy Ukrainie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 3 500 zł w celu dokonania zwrotu tych środków.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 85 500 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 8 400 zł w zakresie dotacji na dzieci objęte systemem opieki w wieku do lat 3, z tego:

- zmniejsza się plan dotacji dla Niepublicznego Żłobka "Nasze Pocięchy", kwota 12 250 zł,
- zmniejsza się plan dotacji dla Fundacji "Zaczarowany Ogród", kwota 350 zł.
- zwiększa się plan dotacji dla Niepublicznego Żłobka "Kolorowe Kredki", kwota 4200 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów na targowisku miejskim.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 124,94 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 1 124,94 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawieniem szkody.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 1 600 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu" w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę o kwotę 5 000 zł, poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków z przeznaczeniem dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 15 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie" z przeznaczeniem na wykonanie robót oraz w celu wyłonienia inspektora nadzoru.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków zmniejszono o kwotę 3 988 462 zł, natomiast rozchody budżetu nie uległy zmianie.