

ZARZĄDZENIE NR 1782/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2023 r.

Na podstawie art. 257, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 29, 30, 31,32,33 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz § 12 ust. 2 pkt. 6 uchwały nr LVII/2/2022 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2023 r. Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 167 836,35 zł to jest do kwoty 117 064 331,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmiana planu dochodów wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 167 836,35 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Dochody po zmianach wynoszą 117 064 331,03 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 103 611 081,29 zł
- 2) dochody majątkowe 13 453 249,74 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 167 836,35 zł to jest do kwoty 130 231 385,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 3.

2. Zmiana planu wydatków wymienionych w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 167 836,35 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 130 231 385,63 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące 104 385 292,70 zł
- 2) wydatki majątkowe 25 846 092,93 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta

dr
hab. Stanisław Bulajewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1782/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 25.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	532 108,76	370,90	532 479,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 472,02	370,90	136 842,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 672,02	370,90	5 042,92
758			Różne rozliczenia	29 394 422,65	78 654,00	29 473 076,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 044 654,00	78 654,00	1 123 308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924 654,00	78 654,00	1 003 308,00
801			Oświata i wychowanie	2 980 024,06	751,45	2 980 775,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 842,66	751,45	236 594,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 811,29	751,45	9 562,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 392,00	63 060,00	613 452,00
	85395		Pozostała działalność	550 392,00	63 060,00	613 452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 632,00	63 060,00	478 692,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 420,00	25 000,00	187 420,00
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	25 000,00	65 000,00
Razem:				116 896 494,68	167 836,35	117 064 331,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1782/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 25.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 347 903,22	370,90	11 348 274,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 847 628,85	370,90	9 847 999,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 580,45	224,85	2 805,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 748,22	122,07	1 870,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,35	23,98	367,33
801			Oświata i wychowanie	40 985 679,41	78 728,87	41 064 408,28
	80101		Szkoły podstawowe	21 863 515,53	64 814,59	21 928 330,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 571,81	250,00	3 821,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 643,23	1 992,57	22 635,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610 061,08	52 199,37	662 260,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 560,27	10 372,65	135 932,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 181,25	3 781,45	927 962,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 882,18	3 209,15	23 091,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 574,86	572,30	4 147,16
	80104		Przedszkola	9 034 814,97	4 027,62	9 038 842,59
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 099,29	2 588,22	21 687,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 673,00	1 202,00	14 875,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 593,89	237,40	2 831,29
	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	2 332 685,74	5 353,76	2 338 039,50

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 811,97	2 811,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 938,63	1 938,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 560,00	187,50	39 747,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 651,63	415,66	8 067,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 842,66	751,45	236 594,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 724,06	744,01	9 468,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87,23	7,44	94,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 264,79	63 060,00	802 324,79
	85395	Pozostała działalność	739 264,79	63 060,00	802 324,79
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 028,00	50,00	3 078,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	10,00	614,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 712,90	25 676,58	1 171 389,48
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 752,15	676,58	99 428,73
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 248,68	473,38	6 722,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,77	173,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	24,62	374,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,64	4,81	72,45
	85495	Pozostała działalność	61 647,00	25 000,00	86 647,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	25 000,00	65 000,00
Razem:			130 063 549,28	167 836,35	130 231 385,63

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1782/2023

Burmistrza Miasta Mrągowa

z dnia 25 października 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							
6.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0,00	21 220,51
7.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"			467,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 738 644,60	0,00
9.	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	0,00	24 227,10
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	495 229,75	0,00
11.	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	0,00	4 037,85
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	300 000,75	0,00
13.	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0,00	2 691,90

14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 444 153,45	0,00
15.	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	0,00	14 805,45
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	544 147,70	0,00
17.	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	0,00	2 691,90
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	569 089,50	0,00
19.	801	80149	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	10 231,84
20.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	474 168	0,00
21.	801	80149	2830	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	5 383,80
22.	854	85404	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	6 722,06
23.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	74 414	0,00
24.	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500,00
25.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	20 500,00
26.	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	30 000,00

27.	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
28.	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
29.	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
30.	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
31.	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	0
32.	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
33.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
34.	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, żeglarsstwo, kajakerstwo, szachy, bilard sportowy)	0	0	254 000

35.	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
36.	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 250
37.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	110 950
38.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	109 200
39.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remonowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	10 498 932,75	1 074 965,89