

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

z dnia 14 listopada 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 9 487 153,87 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 8 641 676,83 zł
3. zmniejszeniu przychodów o kwotę 845 477,04 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 126 555 804,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 103 587 348,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 22 968 456,78 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 138 877 382,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 104 466 289,63 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 34 411 092,93 zł.

§ 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,

§ 6. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 12 321 577,56 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 2 249 342,78 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 15 357 941,20 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 160 190,43 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 901 159,65 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 259 030,78 zł oraz wydatki w kwocie 1 074 810,43 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.

§ 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 LXVII/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 833 593,90	-100 000,00	2 733 593,90
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 105 346,64	9 515 207,04	14 620 553,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 800,00	950 307,20	3 996 107,20
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	950 307,20	950 307,20
	70095		Pozostała działalność	15 100,00	8 564 899,84	8 579 999,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 564 899,84	8 564 899,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 173 253,48	60 190,43	41 233 443,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 223 330,00	60 190,43	2 283 520,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	-40 969,22	259 030,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	101 159,65	901 159,65
852			Pomoc społeczna	4 516 175,00	7 095,00	4 523 270,00
	85295		Pozostała działalność	113 358,00	7 095,00	120 453,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 095,00	7 095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 180 396,00	4 661,40	15 185 057,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 269,00	4 661,40	23 930,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 269,00	4 661,40	23 930,40
Razem:				117 068 651,03	9 487 153,87	126 555 804,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 427 309,97	-316 800,00	9 110 509,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 785 238,01	-316 800,00	6 468 438,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 027 000,00	-305 800,00	721 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 400,00	-11 000,00	368 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 324,00	8 565 000,00	11 130 324,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	8 565 000,00	8 570 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 565 000,00	8 565 000,00
750			Administracja publiczna	11 348 274,12	0,00	11 348 274,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 847 999,75	0,00	9 847 999,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 088,00	-158,00	1 149 930,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	158,00	158,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 490,00	0,00	121 490,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 601,00	0,00	116 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 212,89	-239,23	4 973,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	239,23	239,23
801			Oświata i wychowanie	41 064 408,28	316 800,00	41 381 208,28
	80101		Szkoły podstawowe	21 774 530,12	275 800,00	22 050 330,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 466,00	52 700,00	3 090 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307 883,01	22 700,00	2 330 583,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 901,10	1 100,00	243 001,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 095,00	-4 000,00	655 095,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 418 243,00	203 300,00	10 621 543,00
	80107		Świetlice szkolne	1 519 302,08	10 400,00	1 529 702,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 258,22	260,00	187 518,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 509,33	-1 280,00	22 229,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 198,12	11 420,00	1 114 618,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 393,00	4 000,00	1 435 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 763,00	4 000,00	906 763,00

	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	2 277 639,50	-3 000,00	2 274 639,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 070,00	-3 000,00	420 070,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 954 947,18	75 600,00	3 030 547,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 109,00	22 100,00	653 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 464,25	11 300,00	385 764,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 227,94	-1 300,00	44 927,94
	4300	Zakup usług pozostałych	43 220,00	-10 000,00	33 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 456,00	-7 500,00	121 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 157,51	61 000,00	1 588 157,51
	80195	Pozostała działalność	766 634,00	-46 000,00	720 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 831,00	-1 000,00	255 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 297,00	-45 000,00	218 297,00
851		Ochrona zdrowia	1 127 650,00	60 190,43	1 187 840,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 014 620,00	60 190,43	1 074 810,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 834,00	15 000,00	212 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 986,00	5 000,00	41 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 909,00	1 400,00	60 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	7 000,00	62 400,00
	4220	Zakup środków żywności	95 572,00	13 000,00	108 572,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 310,00	5 000,00	63 310,00
	4260	Zakup energii	31 980,00	5 000,00	36 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 496,00	8 590,43	314 086,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	600,00
852		Pomoc społeczna	11 071 807,50	11 825,00	11 083 632,50
	85295	Pozostała działalność	257 134,00	11 825,00	268 959,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 029,00	3 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 032,00	250,00	7 282,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	460,00	5 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	8 086,00	23 036,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 499 413,79	11 161,40	25 510 575,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 733 574,00	4 661,40	1 738 235,40
	4270	Zakup usług remontowych	441 500,00	4 661,40	446 161,40

	90095		Pozostała działalność	1 026 416,17	6 500,00	1 032 916,17
		4270	Zakup usług remontowych	38 125,81	6 500,00	44 625,81
926			Kultura fizyczna	2 141 215,68	-6 500,00	2 134 715,68
	92695		Pozostała działalność	1 227 035,68	-6 500,00	1 220 535,68
		4270	Zakup usług remontowych	71 700,00	-6 500,00	65 200,00
Razem:				130 235 705,63	8 641 676,83	138 877 382,46

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		117 068 651,03	9 487 153,87	126 555 804,90
2.	Planowane wydatki		130 235 705,63	8 641 676,83	138 877 382,46
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-13 167 054,60	845 477,04	-12 321 577,56
I	FINANSOWANIE		16 203 418,24	845 477,04	15 357 941,20
	Przychody ogółem:		16 203 418,24	-845 477,04	15 357 941,20
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	3 094 819,82	-845 477,04	2 249 342,78
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 LXVII/4/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 14 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	121 490,00	121 490,00	0,00	121 490,00	121 490,00	46 670,00	40 393,00	6 277,00	0,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-239,23	-239,23	-239,23	-239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	239,23	239,23	239,23	239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 490,00	121 490,00	0,00	121 490,00	121 490,00	46 670,00	40 393,00	6 277,00	0,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	116 601,00	116 601,00	0,00	116 601,00	116 601,00	41 781,00	36 218,00	5 563,00	0,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-239,23	-239,23	-239,23	-239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	239,23	239,23	239,23	239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 601,00	116 601,00	0,00	116 601,00	116 601,00	41 781,00	36 218,00	5 563,00	0,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-239,23	-239,23	-239,23	-239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 973,66	4 973,66	4 973,66	4 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	239,23	239,23	239,23	239,23	239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	239,23	239,23	239,23	239,23	239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 149 481,02	13 149 481,02	0,00	13 149 481,02	13 149 481,02	3 072 606,02	2 196 962,95	875 643,07	0,00	10 076 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-239,23	-239,23	-239,23	-239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	239,23	239,23	239,23	239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 149 481,02	13 149 481,02	0,00	13 149 481,02	13 149 481,02	3 072 606,02	2 196 962,95	875 643,07	0,00	10 076 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł z tytułu dywidendy ze ZWIK Sp. z o. o.

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta na zadaniu pn. "Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie" o kwotę 316 800 zł w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2024 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 950 307,20 zł, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego polegającej na budowie drogi krajowej S16.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 8 564 899,84 zł z tytułu wpływu środków z przeznaczeniem na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przez Spółkę TBS Karo Sp. z o.o. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 8 565 000 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Spółki TBS Karo Sp. z o.o. na realizację tego przedsięwzięcia.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 158 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od składek ubezpieczenia zdrowotnego wynikających z przeprowadzonej w tutejszym Urzędzie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta polegających na przeniesieniu kwoty 239,23 zł, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniających od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych podczas wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 361 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkoły. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na te wynagrodzenia.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 28 080 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników szkoły.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 101 159,65 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 40 969,22 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - alkohole do 300 ml w związku z nie uzyskaniem zaplanowanych dochodów.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 60 190,43 zł z przeznaczeniem na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:

- Szkoła Podstawowej Nr 1 w Mrągowie kwota 20 000 zł,
- Szkoła Podstawowej Nr 4 w Mrągowie kwota 10 000 zł,
- Urzędu Miejski kwota 30 190,43 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Środowiskowego domu Samopomocy w Mrągowie o kwotę 7 095 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania realizacji "XV Wojewódzkiego Przeglądu Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy. Mrągowo 2023". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących

budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie o kwotę 11 825 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 4 661,40 zł, w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania za zniszczenie lamp oświetlenia MOR na plaży przy os. Grunwaldzkim. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 4 661,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawieniem szkody.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6 500 zł z przeznaczeniem na remont zdewastowanego murka oporowego i ławki na Pl. PCK w Mrągowie.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków zmniejszono o kwotę 845 477,04 zł, natomiast rozchody budżetu nie uległy zmianie.