

**UCHWAŁA NR LXVIII/8/2023
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 28 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 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 818 720,86 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 1 569 240,00 zł
3. zwiększeniu przychodów o kwotę 750 519,14 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 127 143 682,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 103 122 838,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 24 020 844,72 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 140 215 779,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 105 677 716,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 34 538 062,93 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 25 973 062,93 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 13 072 096,70 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 2 999 861,92 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 16 108 460,34 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 160 190,43 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.

§ 10. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody w kwocie 1 756 794 zł; wydatki w kwocie 1 756 794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. 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 LXVIII/8/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 733 593,90	117 000,00	2 850 593,90
	40001		Dostarczanie ciepła	2 256 318,15	117 000,00	2 373 318,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 246 318,15	117 000,00	2 363 318,15
600			Transport i łączność	2 679 122,12	435 147,68	3 114 269,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 571,00	19 047,92	99 618,92
		0830	Wpływy z usług	80 571,00	19 047,92	99 618,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 469 200,00	416 099,76	2 885 299,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	267 819,76	2 267 819,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 280,00	148 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 620 553,68	2 886 525,00	17 507 078,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 996 107,20	3 268 000,00	7 264 107,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 047 000,00	3 268 000,00	5 315 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 044 446,64	-367 475,00	1 676 971,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	-367 475,00	1 632 525,00
	70095		Pozostała działalność	8 579 999,84	-14 000,00	8 565 999,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	346 600,00	-95 600,00	251 000,00
	71035		Cmentarze	346 600,00	-95 600,00	251 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	345 600,00	-95 600,00	250 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 233 443,91	49 000,00	41 282 443,91
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 125 356,48	100 000,00	10 225 356,48
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	100 000,00	435 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 955 486,00	-51 000,00	7 904 486,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	326 000,00	-51 000,00	275 000,00
855		Rodzina	10 769 367,00	30 500,00	10 799 867,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 109 420,00	30 000,00	10 139 420,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 587,00	500,00	238 087,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	500,00	8 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 185 057,40	-2 603 851,82	12 581 205,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 103 062,37	-2 631 711,82	6 471 350,55
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 022 012,77	-2 631 711,82	6 390 300,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	27 860,00	28 860,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	27 860,00	28 860,00
		Razem:	126 324 961,90	818 720,86	127 143 682,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/8/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 579 381,07	117 000,00	2 696 381,07
	40001		Dostarczanie ciepła	2 256 318,15	117 000,00	2 373 318,15
		2970	Różne przelewy	2 202 272,70	114 660,00	2 316 932,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 814,98	1 955,87	38 770,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 328,50	336,21	6 664,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,97	47,92	949,89
600			Transport i łączność	9 110 509,97	148 280,00	9 258 789,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 468 438,01	148 280,00	6 616 718,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	148 280,00	565 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 840,01	26 294,48	3 709 134,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 398,00	-26 294,48	1 236 103,52
801			Oświata i wychowanie	41 381 208,28	1 202 580,00	42 583 788,28
	80101		Szkoły podstawowe	22 115 400,12	377 390,00	22 492 790,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 236,00	70 000,00	3 225 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330 583,01	156 000,00	2 486 583,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 001,10	12 000,00	255 001,10
		4260	Zakup energii	1 812 888,00	50 000,00	1 862 888,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 712,70	3 700,00	61 412,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 621 543,00	107 000,00	10 728 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-21 310,00	243 690,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 155,70	74 000,00	974 155,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 094,00	12 000,00	157 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 809,57	13 000,00	107 809,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 622,00	-9 000,00	16 622,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 827,00	58 000,00	463 827,00
	80104		Przedszkola	9 123 662,59	319 890,00	9 443 552,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 522 176,25	16 000,00	5 538 176,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 260,00	100 520,00	1 045 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 712,72	78 500,00	455 212,72

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 080,00	7 570,00	50 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 190,00	7 000,00	86 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 449 626,75	110 300,00	1 559 926,75
80107		Świetlice szkolne	1 538 902,08	86 900,00	1 625 802,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 718,22	800,00	200 518,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 494,26	100,00	6 594,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 618,12	86 000,00	1 200 618,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 813,00	127 800,00	1 558 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 763,00	121 600,00	1 028 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 216,00	6 000,00	173 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 116,00	200,00	14 316,00
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	2 170 036,50	14 700,00	2 184 736,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 044 864,50	4 500,00	1 049 364,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 070,00	32 000,00	422 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 699,23	9 200,00	131 899,23
	4300	Zakup usług pozostałych	118 940,00	-34 000,00	84 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 038,50	3 000,00	294 038,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 013 847,18	201 900,00	3 215 747,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 209,00	61 000,00	714 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 764,25	41 000,00	426 764,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 927,94	5 900,00	50 827,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 588 157,51	94 000,00	1 682 157,51
851		Ochrona zdrowia	1 187 840,43	0,00	1 187 840,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 074 810,43	0,00	1 074 810,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 014,00	15 000,00	230 014,00
	4220	Zakup środków żywności	108 572,00	-15 000,00	93 572,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 324,79	40 000,00	842 324,79
	85395	Pozostała działalność	802 324,79	40 000,00	842 324,79
	4260	Zakup energii	9 400,00	2 000,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	38 000,00	177 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 171 389,48	45 030,00	1 216 419,48
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 428,73	2 650,00	102 078,73

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 414,00	2 650,00	77 064,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	779 689,75	42 380,00	822 069,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	11 000,00	129 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 949,02	13 200,00	97 149,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	2 180,00	20 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 100,00	16 000,00	400 100,00
855		Rodzina	11 980 067,00	23 500,00	12 003 567,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 209 799,00	30 000,00	10 239 799,00
	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	59 280,00	30 000,00	89 280,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 587,00	500,00	238 087,00
	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	8 000,00	500,00	8 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	229 400,00	-7 000,00	222 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	229 400,00	-7 000,00	222 400,00
926		Kultura fizyczna	2 134 715,68	-7 150,00	2 127 565,68
	92695	Pozostała działalność	1 220 535,68	-7 150,00	1 213 385,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-7 150,00	5 150,00
		Razem:	138 646 539,46	1 569 240,00	140 215 779,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/8/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		126 324 961,90	818 720,86	127 143 682,76
2.	Planowane wydatki		138 646 539,46	1 569 240,00	140 215 779,46
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-12 321 577,56	750 519,14	-13 072 096,70
I	FINANSOWANIE		15 357 941,20	750 519,14	16 108 460,34
Przychody ogółem:			15 357 941,20	750 519,14	16 108 460,34
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	13 000 000,00
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	2 249 342,78	750 519,14	2 999 861,92
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 LXVIII/8/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

			z tego:			z tego:										
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 509,70	1 509,70	0,00	1 509,70	1 509,70	1 509,70	0,00	1 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 509,70	1 509,70	0,00	1 509,70	1 509,70	1 509,70	0,00	1 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509,70	1 509,70	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	29,60	29,60	29,60	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 480,10	1 480,10	1 480,10	0,00	1 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	401 975,95	401 975,95	0,00	401 975,95	401 975,95	401 975,95	397 475,95	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	401 975,95	401 975,95	0,00	401 975,95	401 975,95	401 975,95	397 475,95	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 975,95	401 975,95	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	343 685,55	343 685,55	343 685,55	343 685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	47 149,90	47 149,90	47 149,90	47 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 640,50	6 640,50	6 640,50	6 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	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
		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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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
		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	116 601,00	116 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	74 820,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 820,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		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
		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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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
		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
		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
801			Oświata i wychowanie	227 031,37	227 031,37	0,00	227 031,37	227 031,37	227 031,37	0,00	227 031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 031,37	227 031,37	0,00	227 031,37	227 031,37	227 031,37	0,00	227 031,37	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	227 031,37	227 031,37	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	2 247,82	2 247,82	2 247,82	0,00	2 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	224 783,55	224 783,55	224 783,55	0,00	224 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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	750,00	750,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 845 317,00	1 845 317,00	0,00	1 845 317,00	1 845 317,00	1 840 621,00	1 497 210,29	343 410,71	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 697 250,00	1 697 250,00	0,00	1 697 250,00	1 697 250,00	1 693 450,00	1 353 757,29	339 692,71	0,00	3 800,00	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	1 697 250,00	1 697 250,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 064 790,00	1 064 790,00	1 064 790,00	1 064 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	60 823,29	60 823,29	60 823,29	60 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	184 520,00	184 520,00	184 520,00	184 520,00	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	25 924,00	25 924,00	25 924,00	25 924,00	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	99 757,00	99 757,00	99 757,00	0,00	99 757,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	47 866,43	47 866,43	47 866,43	0,00	47 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	0,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 106,28	4 106,28	4 106,28	0,00	4 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	148 067,00	148 067,00	0,00	148 067,00	148 067,00	147 171,00	143 453,00	3 718,00	0,00	896,00	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	148 067,00	148 067,00	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	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	114 177,00	114 177,00	114 177,00	114 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 173,00	20 173,00	20 173,00	20 173,00	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	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 320 564,00	10 320 564,00	0,00	10 320 564,00	10 320 564,00	576 303,00	304 234,00	272 069,00	0,00	9 744 261,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 086 920,00	10 086 920,00	0,00	10 086 920,00	10 086 920,00	342 659,00	300 732,00	41 927,00	0,00	9 744 261,00	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	10 078 420,00	10 078 420,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 743 661,00	9 743 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743 661,00	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	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	4 057,00	4 057,00	3 502,00	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	4 057,00	4 057,00	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	2 967,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	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	516,00	516,00	516,00	516,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 587,00	229 587,00	0,00	229 587,00	229 587,00	229 587,00	0,00	229 587,00	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	229 587,00	229 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	229 587,00	229 587,00	229 587,00	0,00	229 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 918 638,02	12 918 638,02	0,00	12 918 638,02	12 918 638,02	3 094 861,02	2 240 063,24	854 797,78	0,00	9 823 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/8/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

				z tego:			z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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
	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
		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
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
	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
		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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	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	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	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
	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
		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
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
	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
		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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				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

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXVIII/8/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

				z tego:			z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
801		Oświata i wychowanie	8 441,00	8 441,00	0,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 441,00	8 441,00	0,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 441,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
Razem:			9 441,00	9 441,00	0,00	9 441,00	9 441,00	9 441,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/8/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2023 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH 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	1 326 103,52					A - 2 077 537,36 RPO - 6 677 176,90	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 90 000,00, 6059 - 1 236 103,52
3	600	600 16	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie	435 950	287 670	35 670	A	252 000					A - 252 000 C - 148 280	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. Mrogowiusza nr 35, 37, 39 w Mrągowie	766 300	766 300	65 000	A	701 300						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 600				14 339 964,26	3 859 507,36	3 820 146,25	6 214 818,01			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	28 690	28 690	0	A	3 690		25 000,00				Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 801				423 263	423 263	154 573	243 690			25 000					
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	27 797 679,51	9 815 147,03	13 054 802,63	A	5 044 481,28		29 000			A - 9 815 147,03 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 -lecia M. Kopernika w Mrągowie	89 223,60	8 174,00	0	A	8 174,00				A - 8 174,00	Urząd Miejski w Mrągowie	
							ROD	56 049,60				ROD - 56 049,60		
							GMW	25 000,00				GMW - 25 000,00		
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	Urząd Miejski w Mrągowie	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 Mrągowie	
Razem dział 900				33 194 336,47	12 680 754,39	13 594 585,63		15 320 750,84		3 004 000		1 275 000		
16	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej	28 941 069	8 401 069	161 069	A	2 320 000	A	5 920 000			Urząd Miejski w Mrągowie	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 Mrągowie	
18	926	926 95	Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mrągowie	150 000	150 000	0	A	150 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
19	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Grunwaldzkie 2b w Mrągowie	150 000	150 000	0	A	150 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
20	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Metalowców 3 w Mrągowie	180 000	180 000	0	A	180 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
21	926	926 95	Budowa sauny dla aktywnych w Mrągowie	74 000	74 000	0	BO	74 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
22	926	926 95	Budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie	235 000	235 000	0	A	235 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 926				1 434 445	1 434 445	95 325		839 120		500 000				
Ogółem działy				92 121 506,73	30 264 704,75	18 284 020,88		25 518 378,85	0	40 073 141		8 254 140		

w tym:

A	11 761 519,16
RPO	3 709 134,49
POIS	9 669 395,60
BO	149 000,00
ROD	56 049,60
GMW	25 000,00
C	148 280,00

Legenda:

A - dochody własne
BO - Budżet Obywatelski
RPO - Regionalny Program Operacyjny
POIS - Program Infrastruktura i Środowisko
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
FD- Fundusz Dopłat
PL- Polski Ład
ROD- Rodzinny Ogród Działowy
C- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXVIII/8/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 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 LXVIII/8/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina - POPC.05.01.00-00-0001/21-00																
	Razem wydatki:			638 950	0,00	638 950,00	108 598,42	0,00			0,00	108 598,42					108 598,42
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	108 598,42	0,00	108 598,42	108 598,42	0,00			0,00	108 598,42					108 598,42
	2024 r.		roz. 75095	0	0	0	0	0			0	0					0
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0					0
1.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Nazwa projektu: "Dostępny samorząd - granty"																
	Razem wydatki:			29 800	4 684,56	25 115,44	29 800	4 684,56			4 684,56	25 115,44					25 115,44
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	29 800	4 684,56	25 115,44	29 800	4 684,56			4 684,56	25 115,44					25 115,44
	2024 r.		roz. 75023	0	0	0	0	0			0	0					0
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0					0
1.3	Program: Rozwój Lokalny Nazwa projektu: Dostępność Plus 2018-2025																
	Razem wydatki:			18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00			0,00	18 000,00					18 000,00
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00			0,00	18 000,00					18 000,00
	2024 r.		roz. 75023	0	0	0	0	0			0	0					0
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0					0
1.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina - Granty PPGR																
	Razem wydatki:			490 000	0,00	490 000,00	23 672,79	0,00			0,00	23 672,79					23 672,79
	z tego: 2023 r.		Dz. 853	23 672,79	0,00	23 672,79	23 672,79	0,00			0,00	23 672,79					23 672,79
	2024 r.		roz. 85395	0	0	0	0	0			0	0					0
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0					0

1. Ogółem wydatki bieżące		x	1 176 750,00	4 684,56	1 172 065,44	180 071,21	4 684,56	0,00	0,00	4 684,56	175 386,65	0,00	0,00	0,00	175 386,65	
2.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	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	1 326 103,52			1 326 103,52	3 709 134,49				3 709 134,49	
z tego: 2023 r.	34	Dz. 600	5 035 238,01	1 326 103,52	3 709 134,49	5 035 238,01	1 326 103,52			1 326 103,52	3 709 134,49				3 709 134,49	
2024 r.		roz. 60016														
2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
1.3	Program: Rozwój Lokalny															
	Nazwa projektu: Dostępność Plus 2018-2025															
	Razem wydatki:			25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00				25 000,00	
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00				25 000,00	
2024 r.		roz. 75023	0	0	0	0	0		0	0				0		
2025 r.			0	0	0	0	0		0	0				0		
2.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	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:			27 797 679,51	9 815 147,03	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	29 000,00	0	0	0,00			0,00	0				0	
2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
2. Ogółem wydatki majątkowe		x	36 548 393,77	11 863 684,39	24 684 709,38	19 774 114,89	6 396 879,28	0,00	0,00	6 396 879,28	13 377 235,61	0,00	0,00	0,00	13 377 235,61	
Ogółem (1+2)		x	37 725 143,77	11 868 368,95	25 856 774,82	19 954 186,10	6 401 563,84	0,00	0,00	6 401 563,84	13 552 622,26	0,00	0,00	0,00	13 552 622,26	

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

****wydatki w roku 2023 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/8/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 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	2 754 644,60	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	480 275	
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	77 064	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, żeglarstwo, 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 Pocięchy"	0	0	103 950
38.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	109 200
39.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	10 523 689,75	1 067 965,89

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/8/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu ***	W tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650,§2660	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie									
	80101	Szkoły podstawowe	0	50 100	0	X	X	50 100	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	44 500	0	X	X	44 500	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	5 600	0	X	X	5 600	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 706 694	0	X	X	1 706 694	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	664 224	0	X	X	664 224	X	X
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	396 000	0	x	x	396 000	x	x
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	359 320	0	X	X	359 320	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	287 150	0	X	X	287 150	X	0
		Ogółem	0	1 756 794	0	X	X	1 756 794	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 117 000 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 19 047,92 zł z tytułu ponadplanowych wpływów związanych z realizacją porozumienia z GDDKiA w zakresie całorocznego utrzymania chodników oraz zieleni znajdujących się w pasie drogowym dróg krajowych.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 267 819,76 zł z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Mazurska Pętla Rowerowa".

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 148 280 zł z tytułu uzyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 148 280 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie".

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Mazurska Pętla Rowerowa" o kwotę 26 294, 48 zł polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planowanych wydatków do ich realizacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 3 268 000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 367 475 zł z tytułu wpływów z najmu przekazywanych przez TBS KARO Sp. z o.o.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 14 000 zł z tytułu zaplanowanych dochodów obejmujących fundusz remontowy.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 95 600 zł z tytułu opłat za miejsca pod groby.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 51 000 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 212 390 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia, pochodne i koszty rzeczowe, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie o kwotę 826 200 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie o kwotę 273 235 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie o kwotę 112 955 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 9 000 zł i przenosi do innego rozdziału klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” w Mrągowie.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 16 000 zł w zakresie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dokonanej w listopadzie br.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 4 500 zł w zakresie dotacji dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Przedszkole” w związku z przyjęciem od listopada br. dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniem o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 21 310 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2024 rok.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 15 000 zł poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników świetlicy środowiskowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz usługę dystrybucji energii elektrycznej w MCAL w Mrągowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 650 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Przedszkole”.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Młodzieżowego Domu Kultury o kwotę 42 380 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 30 500 zł w związku z ubieganiem się o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno-rentowe zapłaconych w poprzednich latach za podopiecznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 30 500 zł w celu dokonania zwrotu tych środków.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 7 000 zł na zadaniu dotyczącym dotacji dla Żłobka „Nasze Pocięchy” Agnieszka Paradowska i przenosi się do innego działu z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego „Kubuś”, w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dokonanej w listopadzie br.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 2 631 711,82 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa” w związku z niezyskaniem planowanych dochodów w roku bieżącym.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 27 860 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży drewna.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 7 150 zł i przenosi się do innych działów, z przeznaczeniem dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Przedszkole” w związku z przyjęciem dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniem o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków zwiększa się o kwotę 750 519,14 zł, natomiast rozchody budżetu nie uległy zmianie.