

ZARZĄDZENIE NR 1820/2023
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 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.) i art. 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr LVII/2/2022 Rady Miejskiej w Mrągowie, z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2023 rok, Burmistrz Miasta Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Mrągowo na rok 2023 przyjętego Uchwałą Nr LVII/2/2022 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2023 rok polegających na:

1) Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonaniu przeniesień budżet Miasta nie uległ zmianie i będzie wynosił:

1) dochody 127 143 682,76 zł, z tego:

- dochody bieżące 103 122 838,04 zł
- dochody majątkowe 24 020 844,72 zł.

2) wydatki 140 215 779,46 zł, z tego

- wydatki bieżące 105 677 716,53 zł
- wydatki majątkowe 34 538 062,93 zł.

- w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 918 638,02 zł

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

Burmistrz Miasta

dr
hab. Stanisław Bułajewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1820/2023 Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 130 324,00	0,00	11 130 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 785,00	0,00	580 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	6 000,00	178 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 979 539,00	0,00	1 979 539,00
		4260	Zakup energii	50 371,00	800,00	51 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 229,00	-40 000,00	355 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203 439,00	40 000,00	1 243 439,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	11 394 274,12	0,00	11 394 274,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 857 499,75	0,00	9 857 499,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 800,00	4 000,00	195 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 120,00	-4 000,00	18 120,00
801			Oświata i wychowanie	42 583 788,28	0,00	42 583 788,28
	80101		Szkoły podstawowe	22 492 790,12	15 600,00	22 508 390,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 236,00	3 000,00	3 228 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486 583,01	14 600,00	2 501 183,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 830,00	6 000,00	189 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 345,00	-6 000,00	50 345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 412,70	-2 000,00	59 412,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	974 155,70	0,00	974 155,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	2 000,00	75 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	-2 000,00	15 400,00
	80104		Przedszkola	9 443 552,59	2 640,00	9 446 192,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 538 176,25	2 640,00	5 540 816,25
	80107		Świetlice szkolne	1 625 802,08	-7 000,00	1 618 802,08

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 618,12	-7 000,00	1 193 618,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 663,00	0,00	117 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 347,00	0,00	81 347,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 558 613,00	300,00	1 558 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 363,00	300,00	1 028 663,00
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	2 184 736,50	-9 440,00	2 175 296,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 049 364,50	-2 640,00	1 046 724,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 070,00	-5 300,00	416 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 899,23	-1 500,00	130 399,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 215 747,18	-800,00	3 214 947,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 209,00	500,00	714 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 764,25	2 600,00	429 364,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 827,94	100,00	50 927,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 682 157,51	-4 000,00	1 678 157,51
80195		Pozostała działalność	720 634,00	-1 300,00	719 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 871,00	-600,00	48 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 987,00	-700,00	6 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 044,00	800,00	40 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 807,00	-800,00	21 007,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	8 000,00	70 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 510,00	-8 000,00	4 510,00
852		Pomoc społeczna	11 076 499,50	0,00	11 076 499,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	137 980,00	0,00	137 980,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-800,00	29 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	800,00	8 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 510 575,19	0,00	25 510 575,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 050 400,48	-13 100,00	15 037 300,48
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	-13 100,00	221 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 783 124,00	0,00	5 783 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 454,00	-395 454,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 387 670,00	395 454,00	5 783 124,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 111 500,00	-4 000,00	1 107 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 500,00	-3 000,00	1 107 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	538 520,00	-5 500,00	533 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 520,00	-5 500,00	527 020,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 913,14	0,00	34 913,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 299,85	100,00	8 399,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-100,00	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 465,00	8 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-3 465,00	23 535,00
90095		Pozostała działalność	1 032 916,17	22 600,00	1 055 516,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	2 700,00	30 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 625,81	-1 600,00	43 025,81
	4300	Zakup usług pozostałych	222 210,00	27 500,00	249 710,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 651 417,48	0,00	6 651 417,48
	92195	Pozostała działalność	2 565 246,00	0,00	2 565 246,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-1 000,00	193 000,00
Razem:			140 215 779,46	0,00	140 215 779,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1820/2023
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 29 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"		0,00	467,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 782 024,60	0,00
9.	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	0,00	24 227,10
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	487 969,75	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	297 690,75	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	1 435 883,45	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	537 247,70	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	566 449,50	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, kajakarstwo, 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