

UCHWAŁA NR LXIX/7/2023
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 21 grudnia 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 216 384,64 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 216 384,64 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 127 479 153,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 103 458 309,09 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 24 020 844,72 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 140 551 250,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 106 013 187,58 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 19 955 908,10 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 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 LXIX/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 114 269,80	17 460,00	3 131 729,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 299,76	17 460,00	2 902 759,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 460,00	17 460,00
758			Różne rozliczenia	29 575 922,65	176 890,00	29 752 812,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 540 545,00	176 890,00	20 717 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 540 545,00	176 890,00	20 717 435,00
855			Rodzina	10 799 867,00	22 034,64	10 821 901,64
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 034,64	22 034,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 034,64	22 034,64
Razem:				127 262 769,17	216 384,64	127 479 153,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 258 789,97	460,00	9 259 249,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 615 857,01	460,00	6 616 317,01
		4270	Zakup usług remontowych	721 200,00	460,00	721 660,00
750			Administracja publiczna	11 394 373,53	17 000,00	11 411 373,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 100,00	-1 722,00	344 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-852,00	5 648,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-870,00	1 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 867 799,16	17 000,00	9 884 799,16
		4260	Zakup energii	143 500,00	17 000,00	160 500,00
	75095		Pozostała działalność	234 717,42	1 722,00	236 439,42
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108 598,42	1 722,00	110 320,42
801			Oświata i wychowanie	42 686 145,12	175 390,00	42 861 535,12
	80101		Szkoły podstawowe	22 603 016,25	-8 430,00	22 594 586,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 900,00	-6 000,00	115 900,00
		4260	Zakup energii	1 862 888,00	-51 500,00	1 811 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 095,00	-1 930,00	653 165,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 776 043,00	51 000,00	10 827 043,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 217 747,18	6 930,00	3 224 677,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 280,00	1 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 770,00	3 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 956,00	-730,00	121 226,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 678 157,51	11 710,00	1 689 867,51
	80195		Pozostała działalność	719 334,00	176 890,00	896 224,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 297,00	176 890,00	395 187,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 014,00	1 000,00	231 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 309,00	-100,00	60 209,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 310,00	-800,00	62 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-100,00	200,00

852			Pomoc społeczna	11 084 640,50	-4 795,00	11 079 845,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 560 652,00	-6 795,00	3 553 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 876,00	-6 000,00	2 475 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 292,00	-795,00	60 497,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 666,00	2 000,00	503 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 232,00	2 000,00	366 232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 216 908,64	1 500,00	1 218 408,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 567,89	-5 000,00	97 567,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	-1 000,00	1 613,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 950,00	-4 000,00	8 950,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 000,00	6 500,00	69 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	6 500,00	69 500,00
855			Rodzina	12 003 567,00	26 829,64	12 030 396,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 239 799,00	4 795,00	10 244 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 956,00	4 000,00	256 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 504,00	697,00	47 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 606,00	98,00	6 704,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 651,00	22 034,64	170 685,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 520,00	18 394,40	128 914,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 256,00	3 189,59	23 445,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,00	450,65	3 293,65
Razem:				140 334 865,87	216 384,64	140 551 250,51

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		127 262 769,17	216 384,64	127 479 153,81
2.	Planowane wydatki		140 334 865,87	216 384,64	140 551 250,51
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-13 072 096,70		-13 072 096,70
I	FINANSOWANIE		16 108 460,34	0,00	16 108 460,34
	Przychody ogółem:		16 108 460,34	0,00	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	2 999 861,92	0,00	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 LXIX/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 naczelných 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	40 292,07	6 377,93	0,00	74 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 074,07	125,93	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	3 097,17	3 097,17	3 097,17	3 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	270,85	270,85	270,85	270,85	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	579,04	579,04	579,04	579,04	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	82,49	82,49	82,49	82,49	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	125,93	125,93	125,93	0,00	125,93	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	44,52	44,52	44,52	44,52	0,00	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	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 972,41	23 972,41	23 972,41	23 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	680,34	680,34	680,34	680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 352,36	6 352,36	6 352,36	6 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	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	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	Dodatkové 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	534 653,00	266 184,00	268 469,00	0,00	9 785 911,00	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	301 009,00	262 682,00	38 327,00	0,00	9 785 911,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 785 561,00	9 785 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 561,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	204 456,00	204 456,00	204 456,00	204 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 715,00	14 715,00	14 715,00	14 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 094,00	38 094,00	38 094,00	38 094,00	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	5 417,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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
		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
Razem:				12 918 638,02	12 918 638,02	0,00	12 918 638,02	12 918 638,02	3 053 211,02	2 201 912,31	851 298,71	0,00	9 865 427,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	112 605,00	112 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				566 291,00	541 291,00	25 000,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXIX/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 281,00	8 281,00	8 281,00	0,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 LXIX/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2023 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2023-2026															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	2023			2024	2025	2026	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Uwagi
							Wydatki		Środki do pozyskania						
							8	9		10	11	12			
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 Mragowie	
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 Mragowie	435 950	287 670	35 670	A	252 000					A - 252 000	Urząd Miejski w Mragowie	
							C	148 280					C - 148 280		
4	600	600 16	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach w Mragowie	75 000	75 000	0	BO	75 000						Urząd Miejski w Mragowie	
5	600	600 95	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39 w Mragowie	766 300	766 300	65 000	A	701 300						Urząd Miejski w Mragowie	
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 Mragowie na cele mieszkaniowe	142 700	142 700	42 700	A	100 000						Urząd Miejski w Mragowie	
7	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosvelta w Mragowie	13 062 191	2 739 428	143 910	A	260 000		A 517 759	A 1 817 759		A -2 739 428 FD -10 322 763	Urząd Miejski w Mragowie	
									FD	5 161 382	FD	5 161 381			
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 Mragowie	
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 Mragowie	394 573	394 573	154 573	A	240 000						Urząd Miejski w Mragowie	
10	801	801 01	Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mragowie	28 690	28 690	0	A	3 690		25 000,00				Urząd Miejski w Mragowie	
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 Mragowie	
Razem dział 852				20 000	20 000	0	20 000								
12	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mragowa	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 Mragowie	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 Mragowie	89 223,60	8 174,00	0	A	8 174,00					A- 8 174,00 ROD - 56 049,60 GMW - 25 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	
							ROD	56 049,60							
							GMW	25 000,00							
14	900	900 95	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	4 248 824,36	1 798 824,36	0	A	98 824,36	A	1 650 000	A	50 000	A- 1 798 824,36 PL- 2 450 000	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050- 98 824,36
										PL		1 225 000			
15	900	900 95	Prace projektowe	1 058 609	1 058 609	539 783	A	418 826		100 000				Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 900				33 194 336,47	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 Mragowie z budową infrastruktury towarzyszącej	28 941 069	8 401 069	161 069	A	2 320 000		A	5 920 000		A - 8 401 069 PL- 20 540 000	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 2 320 000,00
										PL	20 540 000				
Razem dział 921				28 941 069	8 401 069	161 069	2 320 000			26 460 000					
17	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego	645 445	645 445	95 325	A	50 120		500 000				Urząd Miejski w Mragowie	
18	926	926 95	Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mragowie	150 000	150 000	0	A	150 000						Urząd Miejski w Mragowie	
19	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Grunwaldzkie 2b w Mragowie	150 000	150 000	0	A	150 000						Urząd Miejski w Mragowie	
20	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Metalowców 3 w Mragowie	180 000	180 000	0	A	180 000						Urząd Miejski w Mragowie	
21	926	926 95	Budowa sauny dla aktywnych w Mragowie	74 000	74 000	0	BO	74 000						Urząd Miejski w Mragowie	
22	926	926 95	Budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mragowie	235 000	235 000	0	A	235 000						Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 926				1 434 445	1 434 445	95 325	839 120			500 000					
Ogółem działy				92 121 506,73	30 264 704,75	18 284 020,88	25 518 378,85		0	40 073 141	8 254 140				

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

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

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXIX/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 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 krzeseł 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 LXIX/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****	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	110 320,42	0,00			0,00	110 320,42				110 320,42	
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	110 320,42	0,00	110 320,42	110 320,42	0,00			0,00	110 320,42				110 320,42	
	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	181 793,21	4 684,56	0,00	0,00	4 684,56	177 108,65	0,00	0,00	0,00	177 108,65
2.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-															
	Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: Akcja: 6.2 Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa, w tym paragraf 6050 - kwota 90 000 zł															
	Razem wydatki:			8 754 714,26	2 077 537,36	6 677 176,90	5 035 238,01	1 326 103,52			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
2.2	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		0,00			0,00	0				
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
2. Ogółem wydatki majątkowe		x		36 577 393,77	11 892 684,39	24 684 709,38	19 774 114,89	6 370 584,80	0,00	0,00	6 370 584,80	13 403 530,09	0,00	0,00	0,00	13 403 530,09
Ogółem (1+2)		x		37 754 143,77	11 897 368,95	25 856 774,82	19 955 908,10	6 375 269,36	0,00	0,00	6 375 269,36	13 580 638,74	0,00	0,00	0,00	13 580 638,74

** 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 LXIX/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 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	23 412,51
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	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	0,00	548,00
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	297 690,75	0,00

14.	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0,00	2 691,90
15.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	0,00	2 015,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 435 883,45	0,00
17.	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	0,00	14 805,45
18.	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	0,00	548,00
19.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	537 247,70	0,00
20.	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	0,00	2 691,90
21.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	566 449,50	0,00
22.	801	80149	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	10 231,84
23.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	480 275	0,00
24.	801	80149	2830	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	5 383,80
25.	854	85404	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	0	6 722,06
26.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	77 064	0,00
27.	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500,00
28.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	20 500,00

29.	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
30.	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
31.	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
32.	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
33.	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
34.	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	0
35.	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
36.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000

37.	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
38.	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
39.	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 250
40.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	103 950
41.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	109 200
42.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remonowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	10 523 689,75	1 073 268,89

Uzasadnienie

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 460 zł z tytułu wpływu odszkodowania za likwidację szkody - uszkodzenie znaku drogowego na skrzyżowaniu ul. Widok z ul. Kormoranów oraz o kwotę 17 000 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzoną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Brzozowej z ul. Mrongowiusza.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 460 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy zniszczonego znaku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 722 zł poprzez przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków z przeznaczeniem na zwrot środków związanych z realizacją projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina".

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 17 000 zł przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do budynku Urzędu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 176 890 zł z tytułu przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie poprzez przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 57 710 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne nauczycieli do końca roku.

Zwiększa się plan wydatków bieżących szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne nauczycieli do końca roku.

Zmniejsza się wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 6 500 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej i przenosi się do innego działu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów za osiągnięcia dydaktyczne lub sportowe.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 176 890 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 1 000 zł poprzez przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracownika świetlicy środowiskowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 4 795 zł i przenosi do innego działu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostki realizujących zadania własne związane z funduszem alimentacyjnym.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2 000 zł polegającej na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w

celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania własne z zakresu usług opiekuńczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 5 000 zł i przenosi się do innego działu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne nauczycieli do końca roku.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 22 034,64 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 r." Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 22 034,64 zł z przeznaczeniem na realizację tego programu.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 4 795 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki realizujących zadania własne związane z funduszem alimentacyjnym.

Przychody i rozchody

Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.