

**UCHWAŁA NR LXXII/10/2024
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2024

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 2024, przyjętego Uchwałą Nr LXIX/2/2023 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2023 r. polegających na:

1. zmniejszeniu dochodów o kwotę 1 198 354,18 zł
2. zmniejszeniu wydatków o kwotę 1 256 653,58 zł
3. zmniejszeniu przychodów o kwotę 58 299,40 zł.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 151 295 450,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 106 632 314,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 44 663 136,20 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 165 826 478,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 111 951 910,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 53 874 568,20 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 53 874 568,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a, oraz nr. 8 poz. 14 i 30.

§ 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 229 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 14 531 027,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 5 572 282,60 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 995 108,90 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 963 636,36 zł.

- 3) **§ 6.** Przychody budżetu w wysokości 17 567 391,50 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 050 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850 000,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 974 920,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 75 080,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/10/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 8 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 644 796,84	2 644 796,84
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	2 644 796,84	2 644 796,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 644 796,84	2 644 796,84
750			Administracja publiczna	429 301,00	1 448,98	430 749,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850,00	1 448,98	2 298,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 448,98	1 448,98
852			Pomoc społeczna	4 387 951,00	20 400,00	4 408 351,00
	85295		Pozostała działalność	9 224,00	20 400,00	29 624,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 450 807,00	-865 000,00	7 585 807,00
	90095		Pozostała działalność	1 382 000,00	-865 000,00	517 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	-865 000,00	360 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00	-3 000 000,00	5 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00
Razem:				152 493 804,56	-1 198 354,18	151 295 450,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/10/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 8 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 644 796,84	2 644 796,84
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	2 644 796,84	2 644 796,84
		2970	Różne przelewy	0,00	2 592 938,07	2 592 938,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 433,63	33 433,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 747,25	5 747,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	819,12	819,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 858,77	1 858,77
600			Transport i łączność	10 424 408,82	335 900,60	10 760 309,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 058 627,20	335 900,60	4 394 527,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 047 200,00	-58 299,40	988 900,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 527,20	214 800,00	2 813 327,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 400,00	179 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 390 966,00	-474 200,00	7 916 766,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 985 711,00	-474 200,00	7 511 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 141,00	-474 200,00	5 464 941,00
750			Administracja publiczna	11 921 633,00	1 448,98	11 923 081,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 519 642,00	1 448,98	10 521 090,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 000,00	-20 000,00	7 050 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 620,00	1 448,98	622 068,98
851			Ochrona zdrowia	1 244 470,00	0,00	1 244 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 920,00	0,00	974 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 920,00	35 000,00	97 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 375,00	-35 000,00	197 375,00
852			Pomoc społeczna	11 610 365,00	20 400,00	11 630 765,00
	85295		Pozostała działalność	204 468,00	20 400,00	224 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	20 000,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	333,00	97 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 791,00	58,00	17 849,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00	9,00	2 523,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 645 645,00	-785 000,00	13 860 645,00
	90095		Pozostała działalność	4 034 150,00	-785 000,00	3 249 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	80 000,00	2 240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	-865 000,00	360 000,00
926			Kultura fizyczna	11 092 700,00	-3 000 000,00	8 092 700,00
	92601		Obiekty sportowe	8 066 500,00	-3 000 000,00	5 066 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00
Razem:				167 083 131,82	-1 256 653,58	165 826 478,24

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		151 295 450,38
2.	Planowane wydatki		165 826 478,24
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-14 531 027,86
I	FINANSOWANIE		14 531 027,86
Przychody ogółem:			17 567 391,50
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 995 108,90
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, w tym:	§ 905	5 572 282,60
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	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
Rozchody ogółem:			3 036 363,64

1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 136 363,64
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 900 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

AR

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/10/2024
Rady Miejskiej w Mragowie
z dnia 8 lutego 2024 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2024 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2025-2027															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	2024			2025	2026	2027	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Uwagi
							Wydanki		Środki do pozyskania						
							8								
1	2	3	4	5	6	7	9		10	11	12	13	14	15	
1	600	600 04	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej	4 305 000	650 000	0	A	650 000				A - 650 000 PL - 3 655 000	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050- 650 000,00	
							PL	3 655 000							
2	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	8 743 988,52	2 066 811,62	8 543 788,52	A	200 200,00				A- 2 066 811,62 RPO - 6 677 176,90	Urząd Miejski w Mragowie	A:6050- 20 800,00, 6059- 179 400,00	
3	600	600 16	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mragowie	1 052 873,20	576 190,00	65 190,00	A	511 000,00				A- 511 000,00 C - 476 683,20	Urząd Miejski w Mragowie		
							C	476 683,20							
4	600	600 16	Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mragowie	1 753 564,00	751 720,00	78 720,00	A	673 000,00				A- 751 720,00 C - 1 001 844,00	Urząd Miejski w Mragowie		
							C	1 001 844,00							
5	600	600 16	Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mragowie	148 450	148 450	18 450	A	130 000					Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 600				16 003 875,72	4 193 171,62	8 706 148,52	7 297 727,20								
6	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mragowie	12 590 328,78	2 267 565	146 247	A	303 559		A	1 817 759		A -2 267 565,00 FD -10 322 763,78	Urząd Miejski w Mragowie	
							FD	5 161 382		FD	5 161 381,78				
Razem dział 700				12 590 328,78	2 267 565	146 247	5 464 941			6 979 140,78					
7	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	654 278,72	654 278,72	354 278,72	A	200 000		100 000				Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 710				654 278,72	654 278,72	354 278,72	200 000			100 000					
8	801	801 01	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mragowie	2 833 825	333 825	33 825	A	300 000				A- 333 825,00 PL- 2 500 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 300 000,00	
							PL	2 500 000							
9	801	801 01	Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mragowie	28 690	28 690	3 690	A	25 000					Urząd Miejski w Mragowie		
10	801	801 04	Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi	100 000	100 000	0	A	100 000					Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 801				2 962 515	462 515	37 515	2 925 000								
11	851	851 95	Punkty Ratownicze z defibrylatorami AED na terenie miasta Mragowa	165 000	165 000	0	BO	165 000					Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 851				165 000	165 000	0	165 000								
12	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mragowa	27 365 944,41	9 384 493,12	27 336 944,41	A	29 000,00					A - 9 384 493,12 POIS - 17 981 451,29	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050- 29 000,00
13	900	900 95	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	4 346 100,00	1 896 100,00	86 100	A	1 730 000,00		A	80 000		A- 1 896 100,00 PL- 2 450 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050- 1 730 000,00
							PL	360 000		PL	2 090 000				

14	900	900 95	Prace projektowe	1 329 948	1 329 948	719 948	A	510 000		100 000					Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 900				33 041 992,41	12 610 541,12	28 142 992,41	2 629 000,00			2 270 000							
15	921	921 20	Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mragowie	1 265 000	27 000	0	A	27 000					A- 27 000,00	PL- 1 238 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050-27 000,00	
							PL	1 238 000									
16	921	921 95	Mragowskie Kowboje	156 900	156 900	0	BO	156 900							Urząd Miejski w Mragowie		
17	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mragowie z budową infrastruktury towarzyszącej	28 923 850	8 383 850	2 463 850	A	5 920 000					A - 8 383 849,00	PL- 20 540 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 5 920 000,00	
							PL	20 540 000									
Razem dział 921				30 345 750	8 567 750	2 463 850	27 881 900										
18	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego w Mragowie	8 695 325	2 695 325	95 325	A	1 500 000		A	1 100 000			A- 2 695 325,00	PL- 6 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 1 500 000,00
							PL	3 000 000		PL	3 000 000						
19	926	926 95	Budowa betonowego Skateparku wraz zagospodarowaniem terenu	2 250 000	250 000	0	A	250 000					A- 250 000,00	PL- 2 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 250 000,00	
							PL	2 000 000									
Razem dział 926				10 945 325	2 945 325	95 325	6 750 000			4 100 000							
Ogółem działy				106 709 065,63	31 866 146,46	39 946 356,65	53 313 568,20			13 449 140,78							

Legenda:						w tym:	
BO - Budżet Obywatelski						A	13 058 759,00
PL- Polski Ład						PL	33 293 000,00
FD- Fundusz Dopłat						BO	321 900,00
C- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg						FD	5 161 382,00
Sporządziła: Izabela Połec, Sprawdziła: Monika Kur- Rydzewska						C	1 478 527,20
Mragowo, dnia 13.10.2023r.							

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXXII/10/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 8 lutego 2024 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	70 000	
2	801	80148	6060	Zakup dźwigu towarowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4	71 000	
OGÓŁEM					141 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/10/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 8 lutego 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

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	2024									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
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: 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 20 800 zł															
	Razem wydatki:			8 743 988,52	2 066 811,62	6 677 176,90	200 200,00	200 200,00			200 200,00	0,00				0,00
	z tego: 2024 r.		Dz. 600	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	200 200,00			200 200,00	0,00				0,00
2025 r.		roz. 60016	0	0	0	0	0			0	0				0	
2026 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
1.2	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 29 000 zł															
	Razem wydatki:			27 365 944,41	9 384 493,12	17 981 451,29	29 000	29 000			29 000	0				0
	z tego: 2024 r.		Dz. 900	29 000	29 000	0	29 000	29 000			29 000	0				0
2025 r.		roz. 90001	0	0	0	0	0			0	0				0	
2026 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
Ogółem wydatki majątkowe		x		36 109 932,93	11 451 304,74	24 658 628,19	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** 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 LXXII/10/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 8 lutego 2024 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	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego	0	0	3 500
2	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	3 208 300	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	719 225	0
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						3 927 525	3 500
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	3 099 533,00	0
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	607 972	0
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	390 557	0
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 594 968	0
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	634 907	0
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	664 739	0
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	21 195	0

11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	66 138	0
12	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczęwe Przedszkole"	0	870 783	0
13	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczęwe Przedszkole"	0	115 191	0
14	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie			50 000
15	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowia	0	0	6 500
16	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	15 500
17	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	35 000
18	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	55 000
19	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	27 000
20	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
21	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000

22	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0	0	24 000
23	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
24	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	244 000
25	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	41 000
26	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
27	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
28	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	109 200
29	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
30	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na prace konserwatorskich ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie			370 000
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	8 065 983,00	1 172 000,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 644 796,84 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 644 796,84 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania wraz z kosztami jego obsługi.

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 200 200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" z przeznaczeniem na płatność końcową dotycząca realizacji tego zadania.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 191 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie" z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane przy sieciach sanitarnych oraz wodociągowych, które nie zostały uwzględnione w kwocie całkowitej zadania.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 3 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie" z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane polegające na przebudowie hydrantu.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 58 299,40 zł na zadaniu pn. "Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie", w związku ze zmniejszeniem dofinansowania o oszczędności po przetargu na roboty budowlane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 474 200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie” w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygniętego przetargu i przenosi się je do innych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmienia się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 20 000,00 zł, poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na umowy zlecenie.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 448,98 zł w związku z wypłatą odszkodowania za pękniętą szybę w samochodzie służbowym. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 448,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tej naprawy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zmienia się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 35 000,00 zł, poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla osoby, realizującej zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 20 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. "Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 20 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 865 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu" w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 80 000,00 zł w zakresie środków własnych z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych, tablicy informacyjnej oraz usługę inspektora nadzoru na tym zadaniu. Montaż finansowy zadania w latach 2024-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. nr 6.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 3 000 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie" w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 000 000,00 zł na ww. zadaniu w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Montaż finansowy zadania w latach 2024-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. nr 6.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu zmniejszono o 58 299,40 zł, rozchody budżetu nie uległy zmianie.