

UCHWAŁA NR LXXV/5/2024
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 15 marca 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. zwiększeniu dochodów o kwotę 24 580,00 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 24 580,00 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 156 345 523,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 111 682 387,18 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 44 663 136,20 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 170 876 551,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 117 001 983,04 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. 18 i 34.

§ 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.

§ 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. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody w kwocie 1 851 875 zł; wydatki w kwocie 1 851 875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 LXXV/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 400 011,00	7 580,00	4 407 591,00
	85216		Zasiłki stałe	620 587,00	3 500,00	624 087,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 824,00	4 080,00	34 904,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	4 080,00	24 480,00
855			Rodzina	10 971 825,00	17 000,00	10 988 825,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	17 000,00	33 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Razem:				156 320 943,38	24 580,00	156 345 523,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 960 309,42	57 000,00	11 017 309,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 511 427,80	57 000,00	4 568 427,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 327,20	57 000,00	2 870 327,20
852			Pomoc społeczna	11 622 425,00	7 580,00	11 630 005,00
	85216		Zasiłki stałe	620 587,00	3 500,00	624 087,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	226 068,00	4 080,00	230 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 533,00	66,00	97 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,00	12,00	17 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 523,00	2,00	2 525,00
855			Rodzina	12 263 488,00	17 000,00	12 280 488,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	17 000,00	33 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 860 645,00	-57 000,00	13 803 645,00
	90095		Pozostała działalność	3 249 150,00	-57 000,00	3 192 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	-57 000,00	2 183 000,00
Razem:				170 851 971,24	24 580,00	170 876 551,24

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		156 345 523,38
2.	Planowane wydatki		170 876 551,24
	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 LXXV/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 marca 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					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Uwagi	
							2024		2025	2026	2027				
							Wydatki	Środki do pozyskania							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
1	600	600 04	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej	4 305 000	650 000	0	A	650 000					A - 650 000 PL - 3 655 000	Urząd Miejski w Mrągowie	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 Mrągowie	A:6050- 20 800,00, 6059- 179 400,00
3	600	600 16	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie	1 052 873,20	576 190,00	65 190,00	A	511 000,00					A- 576 190,00	Urząd Miejski w Mrągowie	
							C	476 683,20					C - 476 683,20		
4	600	600 16	Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie	1 753 564,00	751 720,00	78 720,00	A	673 000,00					A- 751 720,00	Urząd Miejski w Mrągowie	
							C	1 001 844,00					C - 1 001 844,00		
5	600	600 16	Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mrągowie	205 450	205 450	18 450	A	187 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 600				16 060 875,72	4 250 171,62	8 706 148,52	7 354 727,20								
6	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	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 Mrągowie	
							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 Mrągowie	
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 Mrągowie	2 833 825	333 825	33 825	A	300 000					A- 333 825,00 PL- 2 500 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	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 Mrągowie	28 690	28 690	3 690	A	25 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
10	801	801 04	Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi	100 000	100 000	0	A	100 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
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 Mrągowa	165 000	165 000	0	BO	165 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 851				165 000	165 000	0	165 000								
12	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	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 Mrągowie	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	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 1 730 000,00
							PL	360 000		PL	2 090 000		PL- 2 450 000,00		

14	900	900 95	Prace projektowe	1 272 948	1 272 948	719 948	A	453 000		100 000					Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 900				32 984 992,41	12 553 541,12	28 142 992,41	2 572 000,00			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:
BO - Budżet Obywatelski
PL- Polski Ład
FD- Fundusz Dopłat
C- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Sporzadziła: Izabela Połec, Sprawdziła: Monika Kur- Rydzewska
Mragowo, dnia 13.10.2023r.

w tym:		A	13 058 759,00
		PL	33 293 000,00
		BO	321 900,00
		FD	5 161 382,00
		C	1 478 527,20

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 LXXV/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 marca 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	29 000,00	29 000,00			29 000,00	0				0
	z tego: 2024 r.		Dz. 900	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00			29 000,00	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 LXXV/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 marca 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	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0	2 192
5	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	0	1 096
6	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0	0	1 565
7	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju "Nasze Pociechy" Sp. z o.o.	0	0	548
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	3 099 533,00	0
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	607 972	0
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	390 557	0
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0	1 594 968	0

12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	634 907	0
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś	0	664 739	0
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	21 195	0
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	66 138	0
16	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczęwe Przedszkole"	0	870 783	0
17	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczęwe Przedszkole"	0	115 191	0
18	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie			50 000
19	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo	0	0	6 500
20	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	15 500
21	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
22	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
23	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
24	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000

25	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
26	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
27	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
28	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
29	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
30	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
31	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
32	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	109 200
33	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000

34	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	1 177 401,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXV/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 15 marca 2024 r.

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

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
					W tym:					
					dotacje z budżetu ***	\$2650,\$2660	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	0	48 100	0	X	X	48 100	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	42 500	0	X	X	42 500	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	5 600	0	X	X	5 600	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 803 775	0	X	X	1 803 775	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	773 000	0	X	X	773 000	X	X
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	384 000	0	x	x	384 000	x	x
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	359 625	0	X	X	359 625	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	287 150	0	X	X	287 150	X	0
		Ogółem	0	1 851 875	0	X	X	1 851 875	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 57 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mrągowie" z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski nad inwestycją.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 3 500 zł z tytułu wyegzekwowanych nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, stanowiących dochód budżetu państwa. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 3 500 zł w celu dokonania zwrotu tych środków.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 4 080 zł z przeznaczeniem na realizację zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 4 080 zł z przeznaczeniem na realizację tych wypłat.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 17 000 zł z tytułu wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, stanowiących dochód budżetu państwa. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 17 000 zł w celu dokonania zwrotu tych środków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 57 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Prace projektowe" i przenosi się je do innego działu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mrągowie".

Przychody i rozchody

Przychody oraz rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9.