

**UCHWAŁA NR LXXVI/8/2024
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 23 kwietnia 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 2024 r., poz. 609), 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 2 491 900,00 zł
2. zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 491 900,00 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 157 252 400,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 115 089 264,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 42 163 136,20 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 171 783 428,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 120 408 860,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 51 374 568,20 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 51 374 568,20 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 LXXVI/8/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 785 308,36	-1 492 000,00	5 293 308,36
	80101		Szkoły podstawowe	2 904 731,00	-1 492 000,00	1 412 731,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-1 500 000,00	1 000 000,00
855			Rodzina	11 075 341,00	100,00	11 075 441,00
	85595		Pozostała działalność	165 830,00	100,00	165 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				159 744 300,38	-2 491 900,00	157 252 400,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/8/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	758 320,00	-91 000,00	667 320,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 500,00	-91 000,00	114 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-91 000,00	109 000,00
750			Administracja publiczna	11 919 023,98	126 500,00	12 045 523,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 523 032,98	126 500,00	10 649 532,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 065 000,00	80 000,00	7 145 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	46 500,00	226 500,00
801			Oświata i wychowanie	55 891 668,93	-1 558 500,00	54 333 168,93
	80101		Szkoły podstawowe	25 103 067,69	-1 432 000,00	23 671 067,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 230,00	8 000,00	191 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	60 000,00	385 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-1 500 000,00	1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 436 797,00	-126 500,00	5 310 297,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 919 143,00	-126 500,00	4 792 643,00
855			Rodzina	12 367 004,00	100,00	12 367 104,00
	85595		Pozostała działalność	165 830,00	100,00	165 930,00
		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	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 092 700,00	-969 000,00	7 123 700,00
	92695		Pozostała działalność	2 741 200,00	-969 000,00	1 772 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	31 000,00	281 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				174 275 328,24	-2 491 900,00	171 783 428,24

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		157 252 400,38
2.	Planowane wydatki		171 783 428,24
	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 LXXVI/8/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 kwietnia 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
							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
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 C - 476 683,20	Urząd Miejski w Mrągowie	
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 C - 1 001 844,00	Urząd Miejski w Mrągowie	
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	
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	563 278,72	563 278,72	354 278,72	A	109 000		100 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 710				563 278,72	563 278,72	354 278,72	109 000			100 000						
8	801	801 01	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie	3 353 825	853 825	33 825	A	360 000		A	460 000			A- 853 825,00 PL- 2 500 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 360 000,00
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				3 482 515	982 515	37 515	1 485 000			1 960 000						
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 PL- 2 450 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 1 730 000,00
							PL	360 000		PL	2 090 000					

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	2 311 000	311 000	0	A	281 000		A	30 000		A- 311 000,00 PL- 2 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 281 000,00
							PL	1 000 000		PL	1 000 000				
Razem dział 926				11 006 325	3 006 325	95 325	5 781 000			5 130 000					
Ogółem działy				107 199 065,63	32 356 146,46	39 946 356,65	50 813 568,20			16 439 140,78					

Legenda:
BO - Budżet Obywatelski
PL- Polski Ład
FD- Fundusz Dopłat
C- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Sporządziła: Izabela Połec, Sprawdziła: Monika Kur- Rydzewska
Mragowo, dnia 10.04.2024r.

w tym:		A	13 058 759,00
		PL	30 793 000,00
		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 LXXVI/8/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 kwietnia 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 LXXVI/8/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 kwietnia 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	11 010
5	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	0	5 505
6	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0	0	7 673
7	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju "Nasze Pociechy" Sp. z o.o.	0	0	2 753
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	3 849 639,00	0
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	731 005	0
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	489 777	0
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0	1 956 130	0

12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	797 628	0
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś	0	684 583	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	902 533	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	9 613 819,00	1 198 941,00

Uzasadnienie

Dział 710 - Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 91 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego" i przenosi do innych działów z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie, kwota 60 000 zł,
- Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu, kwota 31 000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 46 500 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 8 000 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Zielony Profesor" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację zadania.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 1 500 000 zł w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie". Jednocześnie dokonuje się zmiany montażu finansowego tego zadania w latach 2024-2025 w celu jego realizacji.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 126 500 zł z przeznaczeniem na odprawę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych pracowników Urzędu i przenosi się do innego działu.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 100 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 100 zł, w celu dokonania zwrotu tych środków.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 1 000 000 zł w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu". Jednocześnie dokonuje się zmiany montażu finansowego tego zadania w latach 2024-2025 w celu jego realizacji.

Przychody i rozchody

Przychody oraz rozchody budżetu nie uległy zmianie.