

UCHWAŁA NR II/3/2024
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 23 maja 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. zwiększeniu dochodów o kwotę 79 620,00 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 79 620,00 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 157 481 347,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 115 318 211,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 42 163 136,20 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 172 012 375,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 120 637 807,61 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. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 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 257 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 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.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 17 567 391,50 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Szłońska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 806 426,00	26 520,00	4 832 946,00
	85295		Pozostała działalność	461 843,00	26 520,00	488 363,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	26 520,00	51 000,00
855			Rodzina	11 075 441,00	33 100,00	11 108 541,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 621 371,00	33 000,00	10 654 371,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	85595		Pozostała działalność	165 930,00	100,00	166 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 585 807,00	0,00	7 585 807,00
	90095		Pozostała działalność	517 000,00	0,00	517 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	0,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 155 000,00	20 000,00	22 175 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				157 401 727,95	79 620,00	157 481 347,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	87 000,00	5 000,00	92 000,00
	02001		Gospodarka leśna	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	5 000,00	74 000,00
600			Transport i łączność	11 017 309,42	0,00	11 017 309,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 568 427,80	0,00	4 568 427,80
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 966,89	10 966,89
		4270	Zakup usług remontowych	972 300,60	-10 966,89	961 333,71
750			Administracja publiczna	12 045 523,98	0,00	12 045 523,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 290,00	0,00	504 290,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	12 028 840,00	25 514,00	12 054 354,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 687 593,00	-1 006,00	3 686 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	-1 006,00	10 294,00
	85295		Pozostała działalność	657 087,00	26 520,00	683 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 382,00	26 000,00	468 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 382,00	436,00	102 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00	74,00	18 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,00	10,00	2 614,00
855			Rodzina	12 367 104,00	34 106,00	12 401 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 685 398,00	33 000,00	10 718 398,00
		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	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 586,00	1 006,00	173 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00

	85595		Pozostała działalność	165 930,00	100,00	166 030,00
		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	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 803 645,00	-35 000,00	13 768 645,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 500,00	28 000,00	389 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 000,00	57 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 000,00	-5 000,00	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 500,00	-5 000,00	621 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 192 150,00	-58 000,00	3 134 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 000,00	-58 000,00	2 125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 381 425,00	20 000,00	32 401 425,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 208 300,00	20 000,00	3 228 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	7 123 700,00	30 000,00	7 153 700,00
	92601		Obiekty sportowe	5 066 500,00	30 000,00	5 096 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00
Razem:				171 932 755,81	79 620,00	172 012 375,81

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		157 481 347,95
2.	Planowane wydatki		172 012 375,81
	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 5 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 maja 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	przed zmianą	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	0,00		

		2710	Dotacja celowa wzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	457 301,00	457 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 301,00	524 301,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:													

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 maja 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.					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 PL 3 655 000					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	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	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	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 360 000,00
							PL 1 000 000		PL 1 500 000			PL- 2 500 000,00		
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	27 393 944,41	9 412 493,12	27 336 944,41	A 57 000,00					A - 9 412 493,12 POIS - 17 981 451,29	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 57 000,00
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	1 214 948	1 214 948	719 948	A 395 000		100 000				Urząd Miejski w Mrągowie	

Razem dział 900				32 954 992,41	12 523 541,12	28 142 992,41	2 542 000,00			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	8 725 325	2 725 325	95 325	A	1 530 000					A- 2 725 325,00 PL- 6 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 1 530 000,00
							PL	3 000 000							
19	926	926 95	Budowa betonowego Skateparku wraz zagospodarowaniem terenu	2 311 000	311 000	0	A	281 000					A- 311 000,00 PL- 2 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 281 000,00
							PL	1 000 000							
Razem dział 926				11 036 325	3 036 325	95 325	5 811 000								
Ogółem działy				107 199 065,63	32 356 146,46	39 946 356,65	50 813 568,20								

Legenda:
BO - Budżet Obywatelski
PL- Polski Ład
FD- Fundusz Doplac
C- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Sporządziła: Izabela Poleć, Sprawdziła: Monika Kur- Rydzewska
Mragowo, dnia 09.05.2024r.

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 II/3/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 maja 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 57 000 zł															
	Razem wydatki:			27 393 944,41	9 412 493,12	17 981 451,29	57 000	57 000			57 000	0				0
	z tego: 2024 r.		Dz. 900	57 000	57 000	0	57 000	57 000			57 000	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		36 137 932,93	11 479 304,74	24 658 628,19	257 200,00	257 200,00	0,00	0,00	257 200,00	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 II/3/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 maja 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	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	20 000
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	719 225	0
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						3 927 525	23 500
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 Pocięchy"	0	0	5 505
6	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	0	7 673
7	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" 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 Pocięchy"	0	731 005	0
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	489 777	0

11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" 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 "Tęczowe Przedszkole"	0	902 533	0
17	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe 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 Mrągowa	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 remonowych 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 020 - Leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie komunalnym.

Dział 600 - Transport i łączność

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 966,89 zł w zakresie zadania pn. "Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie", poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części dofinansowania tego zadania uzyskanej w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z oszczędnościami przetargowymi.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 26 520 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 26 520 zł z przeznaczeniem na realizację tych wypłat.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 1 006 zł i przenosi się do innego działu w celu zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 33 100 zł z tytułu uzyskania wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 33 100 zł w celu dokonania zwrotu tych środków.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 1 006 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 28 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. " Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo" z przeznaczeniem na wykonanie prac obejmujących budowę wpustu deszczowego oraz rowu na odcinku od wylotu kolektora do linii brzegowej Jez. Juno.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 000 zł i przenosi się do innego działu w celu wypłaty prowizji za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie komunalnym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 58 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Prace projektowe" z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- "Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie", kwota 30 000 zł.
- "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo", kwota 28 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 20 000 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację 29. Festiwalu Kultury Kresowej Mrągowo

2024 oraz Pikniku Country w mieście organizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta z przeznaczeniem dla Mrągowskiego Centrum Kultury w celu realizacji tych działań.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 30 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie" w celu zlecenia nadzoru autorskiego, zapewnienie nadzoru ornitologicznego nad wycinką drzew oraz zlecenia wykonania i montażu tablicy informacyjnej.

Przychody i rozchody

Przychody oraz rozchody budżetu nie uległy zmianie.