

**UCHWAŁA NR IV/9/2024
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 29 sierpnia 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 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 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwała, 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 4 618 542,30 zł
2. zmniejszeniu wydatków o kwotę 3 043 045,30 zł
3. zwiększeniu przychodów o kwotę 1 575 497,00 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 155 424 334,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 117 745 228,93 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 37 679 105,30 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 171 307 893,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 123 006 614,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 48 301 278,26 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 48 301 278,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a, oraz nr 8 poz. 4, 20 i 36.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 15 883 558,82 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 8 347 639,86 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 963 636,36 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 18 919 922,46 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 IV/9/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 047 517,20	167 916,00	9 215 433,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 775 000,00	0,00	3 775 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 050,00	43 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	-43 050,00	3 611 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 162 517,20	167 916,00	5 330 433,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900 000,00	50 000,00	950 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 607,00	5 607,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 783 790,00	112 309,00	2 896 099,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 238 226,10	-3 880 000,00	5 358 226,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 203 516,10	-3 880 000,00	3 323 516,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 645 000,00	-3 880 000,00	1 765 000,00
710			Działalność usługowa	360 000,00	6 574,00	366 574,00
	71035		Cmentarze	360 000,00	6 574,00	366 574,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 574,00	6 574,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 644 928,00	950,00	48 645 878,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 445 630,00	950,00	10 446 580,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00	950,00	435 950,00
801			Oświata i wychowanie	5 635 661,84	-1 000 000,00	4 635 661,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 412 731,00	-1 000 000,00	412 731,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 010 425,00	81 000,00	5 091 425,00
	85202		Domy pomocy społecznej	93 500,00	57 500,00	151 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 500,00	57 500,00	151 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 003,00	17 500,00	329 503,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	17 500,00	132 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 972,00	10 255,70	271 227,70
	85395		Pozostała działalność	260 972,00	10 255,70	271 227,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 255,70	10 255,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 585 807,00	2 222 762,00	9 808 569,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 819,00	2 192 194,00	3 278 013,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 085 819,00	2 192 194,00	3 278 013,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 538,00	14 538,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 538,00	14 538,00
	90095		Pozostała działalność	517 000,00	16 030,00	533 030,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 030,00	16 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 988 000,00	-1 238 000,00	20 750 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 408 000,00	-1 238 000,00	170 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 408 000,00	-1 238 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Razem:	160 042 876,53	-4 618 542,30	155 424 334,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/9/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 447 965,42	68 437,00	10 516 402,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 940 362,18	60 950,00	6 001 312,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 362,18	-6 000,00	1 624 362,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66 000,00	66 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	950,00	950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	43 050,00	693 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	-43 050,00	3 611 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 999 083,80	7 487,00	4 006 570,80
		4270	Zakup usług remontowych	961 333,71	5 607,00	966 940,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 880,00	4 880,00
630			Turystyka	37 500,00	-870,00	36 630,00
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	20 500,00	-870,00	19 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	-870,00	19 630,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 800,00	14 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 876 476,00	-45 000,00	7 831 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 255,00	-45 000,00	268 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	-45 000,00	146 400,00
710			Działalność usługowa	667 320,00	-10 426,00	656 894,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 500,00	-17 000,00	97 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	-17 000,00	92 000,00
	71035		Cmentarze	484 480,00	6 574,00	491 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	6 574,00	480 574,00
750			Administracja publiczna	11 945 698,98	-9 010,00	11 936 688,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 714 132,98	-15 000,00	10 699 132,98
		4260	Zakup energii	167 000,00	10 000,00	177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 000,00	23 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	622 068,98	30 000,00	652 068,98
	4430	Różne opłaty i składki	104 920,00	-60 000,00	44 920,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 790,00	5 990,00	405 780,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	-440,00	3 060,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 500,00	-200,00	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	1 100,00	67 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 760,00	5 530,00	314 290,00
752		Obrona narodowa	1 400,00	0,00	1 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,99	-511,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,01	-88,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	30 000,00	107 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 800,00	30 000,00	98 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 611 646,61	-795 644,30	53 816 002,31
	80101	Szkoły podstawowe	23 944 101,88	-717 000,00	23 227 101,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	283 000,00	668 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 564 672,00	-118 900,00	12 445 772,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 582 340,00	-18 900,00	7 563 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 926 337,00	40 255,70	4 966 592,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 392 643,00	40 255,70	4 432 898,70
852		Pomoc społeczna	12 236 615,00	81 000,00	12 317 615,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 508 400,00	81 000,00	1 589 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 508 400,00	81 000,00	1 589 400,00
855		Rodzina	12 529 570,00	18 900,00	12 548 470,00
	85504	Wspieranie rodziny	173 592,00	0,00	173 592,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00	-600,00	22 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 325,00	-190,00	3 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 000,00	18 900,00	260 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	242 000,00	18 900,00	260 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 768 645,00	50 568,00	13 819 213,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 159 007,00	14 538,00	2 173 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	14 538,00	514 538,00
	90095	Pozostała działalność	3 178 150,00	36 030,00	3 214 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	10 000,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 900,00	6 030,00	341 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	20 000,00	2 145 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 070 479,06	-1 220 000,00	32 850 479,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 454 000,00	-1 213 000,00	241 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 265 000,00	-1 213 000,00	52 000,00
	92195	Pozostała działalność	26 807 900,00	-7 000,00	26 800 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	-7 000,00	110 000,00
926		Kultura fizyczna	7 153 700,00	-1 211 000,00	5 942 700,00
	92695	Pozostała działalność	1 786 200,00	-1 211 000,00	575 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	-211 000,00	70 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Razem:	174 350 938,35	-3 043 045,30	171 307 893,05

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		155 424 334,23
2.	Planowane wydatki		171 307 893,05
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-15 883 558,82
I	FINANSOWANIE		15 883 558,82
Przychody ogółem:			18 919 922,46
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	8 347 639,86
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 4 do uchwały Nr IV/9/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	511,99	511,99	511,99	511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-511,99	-511,99	-511,99	-511,99	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	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	88,01	88,01	88,01	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-88,01	-88,01	-88,01	-88,01	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	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	14 055 483,23	14 055 483,23	0,00	14 055 483,23	14 055 483,23	3 243 560,23	2 429 363,00	814 197,23	0,00	10 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-600,00	-600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 055 483,23	14 055 483,23	0,00	14 055 483,23	14 055 483,23	3 244 360,23	2 429 363,00	814 997,23	0,00	10 811 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/9/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 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	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy			
																	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		
				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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	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
75412			Ochotnicze straża pożarne	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		
				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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	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
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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		
				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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	534 801,00	534 801,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 801,00	534 801,00	10 000,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/9/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2024 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH 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						
							8	9							
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	693 050	0	A	693 050					A - 693 050 PL - 3 611 950	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 693 050,00
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	1 552 873,20	1 076 190,00	65 190,00	A	1 011 000					A- 1 076 190,00 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	173 000,00	A	500 000,00			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				16 560 875,72	4 793 221,62	8 706 148,52	6 785 383,20		1 069 344						
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	546 278,72	546 278,72	354 278,72	A	92 000	100 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 710				546 278,72	546 278,72	354 278,72	92 000		100 000						
8	801	801 01	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie	3 353 825	853 825	33 825	A	643 000	A	177 000			A - 853 825,00 PL - 2 500 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 643 000,00
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	
Razem dział 801				3 382 515	882 515	37 515	668 000		2 677 000						
10	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								
11	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
12	900	900 95	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	4 366 100,00	1 916 100,00	86 100	A	1 750 000,00	A	80 000			A - 1 916 100,00 PL - 2 450 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 1 750 000,00
13	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				32 974 992,41	12 543 541,12	28 142 992,41	2 562 000,00		2 270 000						

14	921	921 20	Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie	1 500 000	262 000	0	A	52 000	A	210 000			A - 262 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 52 000,00	
									PL	1 238 000			PL - 1 238 000,00			
15	921	921 95	Mrągowskie Kowboje	156 900	156 900	0	BO	156 900						Urząd Miejski w Mrągowie		
16	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej	28 923 850	8 383 850	2 463 850	A	5 920 000					A - 8 383 849,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 5 920 000,00	
								PL					20 540 000			PL - 20 540 000,00
Razem dział 921				30 580 750	8 802 750	2 463 850	26 668 900		1 448 000							
17	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie	8 725 325	2 725 325	95 325	A	1 530 000					A - 2 725 325,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 1 530 000,00	
								PL					3 000 000			PL - 6 000 000,00
18	926	926 95	Budowa betonowego Skateparku wraz zagospodarowaniem terenu	2 311 000	311 000	0	A	70 000					A - 311 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 70 000,00	
								PL					2 000 000			PL - 2 000 000,00
Razem dział 926				11 036 325	3 036 325	95 325	4 600 000		6 341 000							
Ogółem działy				107 837 065,63	33 037 196,46	39 946 356,65	47 006 224,20		20 884 484,78							

Legenda:

BO - Budżet Obywatelski

PL- Polski Ład

FD- Fundusz Doplac

C- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Sporządziła: Ewelina Gawrońska, Sprawdził: Grzegorz Woźniak

Mrągowo, dnia 20.08.2024r.

w tym:

A	13 101 809,00
PL	27 511 950,00
BO	321 900,00
FD	5 161 382,00
C	909 183,20

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr IV/9/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80148	6060	Zakup dźwigu towarowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4	71 000	
OGÓŁEM					71 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/9/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 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								
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****	Wydatki razem (14+15+16+17)	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 IV/9/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 sierpnia 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	3 500,00
2	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	4 098 300,00	0
3	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	25 000,00
4	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	966 054,06
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	719 225,00	0
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						4 817 525,00	994 554,06
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	24 323,00
7	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	9 204,00
8	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	0,00	14 575,00
9	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	0,00	6 452,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	3 607 800,00	0,00

11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	731 005,00	0,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	489 777,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	1 956 130,00	0,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	778 728,00	0,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś	0,00	684 583,00	0,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	28 010,00	0,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	66 138,00	0,00
18	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	1 090 457,00	0,00
19	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	162 291,00	0,00
20	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie	0,00	0,00	80 000,00
21	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowia	0,00	0,00	6 500,00
22	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 500,00
23	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	0,00	0,00	35 000,00
24	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	0,00	0,00	55 000,00

25	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0,00	0,00	27 000,00
26	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0,00	0,00	23 000,00
27	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0,00	0,00	4 000,00
28	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0,00	0,00	24 000,00
29	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	25 000,00
30	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)	0,00	0,00	244 000,00
31	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)	0,00	0,00	41 000,00

32	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
33	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	142 100,00
34	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00
35	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
36	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na prace konserwatorskich ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	0,00	0,00	178 000,00
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	9 594 919,00	1 083 454,00

Uzasadnienie

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 43 050 zł, w związku z naliczeniem kary umownej za nieterminowe przekazanie przedmiotu umowy w związku z realizacją zadania: „Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej”. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 43 050 zł w zakresie środków z Polskiego Ładu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta poprzez przeniesienie kwoty 43 050 zł ze środków Polskiego Ładu na wkład własny tego zadania inwestycyjnego.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 607 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie elementu sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Mrongowiusza, Brzozowej i Mickiewicza. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 607 zł z przeznaczeniem na naprawę szkody.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 50 000 zł, w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 112 309 zł, stanowiącą refundację wydatków poniesionych przez Miasto w związku z realizacją zadania pn.: „Mazurska Pętla Rowerowa”.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 950 zł, z przeznaczeniem na podatek od środków transportowych dotyczący autobusów elektrycznych, będących własnością Miasta.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 880 zł, z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego przy ul. Jaszczurcza Góra na potrzeby stoisk handlowych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na opłatę za rejestrację oraz ubezpieczenie autobusów elektrycznych, będących własnością Miasta.

Dział 630 - Turystyka

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta poprzez przeniesienie kwoty 2 800 zł, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na umowę zlecenie dotyczącą szlaków turystycznych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 870 zł z tytułu niewykorzystanych środków na składkę członkowską Stowarzyszenia LOT Ziemia Mrągowska i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na promocję Miasta.

Dział 700 - Gospodarka nieruchomościami

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 3 880 000 zł w związku z niezyskaniem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 45 000 zł, obejmującą zarządzanie lokalami użytkowymi i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 6 574 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zdewastowane wyposażenie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 6 574 zł, z przeznaczeniem na montaż i konfigurację kamery.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu pn.: „Zmiany w Miejskowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego” o kwotę 17 000 zł, w związku z wystąpieniem niezaangażowanych środków.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 45 000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 990 zł, z przeznaczeniem na promocję Miasta oraz zakup kwiatów dla najstarszych mieszkańców.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 60 000 zł i przenosi się do innego działu z przeznaczeniem na opłatę za rejestrację oraz ubezpieczenie autobusów elektrycznych, będących własnością Miasta.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zmienia się plan wydatków bieżących budżetu Miasta poprzez przeniesienie kwoty 1 400 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i jej optymalnego wykorzystania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 10 000 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Powiatu Mrągowskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie tego zakupu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 950 zł w celu uiszczeniem podatku od środków transportowych za autobusy elektryczne, które stanowią własność Miasta.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie" o kwotę 1 000 000 zł w zakresie środków z Polskiego Ładu.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie" o kwotę 1 000 000 zł w zakresie środków z Polskiego Ładu, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Jednocześnie dokonuje się zmiany montażu finansowego w latach 2024-2025.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w zakresie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie" o kwotę 283 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego Miasta w celu realizacji tego zadania. Jednocześnie dokonuje się zmiany montażu finansowego zadania w latach 2024-2025 w celu jego realizacji.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 18 900 zł w zakresie planu dotacji Przedszkola Niepublicznego "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju w związku z likwidacją dwóch grup przedszkolnych i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi” o kwotę 100 000 zł, w związku z nieprzystąpieniem do realizacji tego zadania w br.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 40 255,70 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 81 000 zł, z tytułu odpłatności rodzin za przebywanie mieszkańców Gminy Miasta Mrągowa w domach pomocy społecznej, z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez ośrodek oraz odpłatności za przebywanie mieszkańców w mieszkaniach chronionych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 81 000 zł, z przeznaczeniem na odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 255,70 zł z tytułu ponadplanowych dochodów, wynikających z rozliczenia końcowego projektu pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

Dział 855 - Rodzina

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie poprzez przesunięcie kwoty 890 zł, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację wypłaty świadczeń dla rodziny wspierającej oraz na pokrycie kosztów przeprowadzenia obowiązkowego badania lekarskiego pracownika.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 18 900 zł, w zakresie planu dotacji dla Żłobka "Nasze Pocięchy" Agnieszka Paradowska, w związku z utworzeniem dwóch nowych grup żłobkowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 2 192 194 zł, w zakresie refundacji wydatków poniesionych przez Miasto, w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 16 030 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zdewastowane i skradzione wyposażenie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 16 030 zł z przeznaczeniem na remont ławek oraz fontanny wraz z konfiguracją oprogramowania, a także remont kostki na Placu PCK.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 14 538 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie infrastruktury oświetleniowej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 14 538 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy zniszczonego mienia.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu" o kwotę 20 000 zł, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, polegających na przełożeniu istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy w Mrągowie" o kwotę 1 238 000 zł w zakresie środków z Polskiego Ładu.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy w Mrągowie" o kwotę 1 238 000 zł w zakresie środków z Polskiego Ładu w

związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Jednocześnie dokonuje się zmiany montażu finansowego zadania w latach 2024-2025 w celu jego realizacji.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy w Mrągowie" o kwotę 25 000 zł w zakresie środków własnych z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych, w celu wszczęcia procedury przetargowej oraz wykonania i montażu tablicy informacyjnej. Jednocześnie dokonuje się zmiany montażu finansowego zadania w latach 2024-2025 w celu jego realizacji.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 7 000 zł, w zakresie środków na zarządzanie amfiteatrem i przenosi do innego działu na działalność promocyjną.

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 1 000 000 zł, w zakresie środków z Polskiego Ładu. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 1 000 000 zł, w zakresie środków z Polskiego Ładu, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Dokonuje się zmiany montażu finansowego zadania w latach 2024-2025 w celu jego realizacji.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 211 000 zł, w zakresie środków własnych, w zakresie środków własnych. Jednocześnie dokonuje się zmiany montażu finansowego zadania w latach 2024-2025 w celu jego realizacji.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono kwotę 1 575 497 zł, rozchody budżetu nie uległy zmianie.