

**UCHWAŁA NR V/6/2024
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 26 września 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 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 90 272,20 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 90 272,20 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 155 993 871,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 118 314 765,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 37 679 105,30 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 171 877 429,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 123 576 151,64 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. 5 i 37.

§ 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 V/6/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 570 223,65	28 800,00	5 599 023,65
	85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00	13 500,00	164 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00	13 500,00	164 500,00
	85295		Pozostała działalność	496 781,00	15 300,00	512 081,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	15 300,00	66 300,00
855			Rodzina	11 236 901,00	47 500,00	11 284 401,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 500,00	17 500,00	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 654 371,00	30 000,00	10 684 371,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 808 569,00	13 972,20	9 822 541,20
	90095		Pozostała działalność	533 030,00	13 972,20	547 002,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	13 972,20	60 972,20
Razem:				155 903 598,88	90 272,20	155 993 871,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/6/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 831 476,00	-100 000,00	7 731 476,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 556 221,00	-100 000,00	7 456 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 464 941,00	-100 000,00	5 364 941,00
710			Działalność usługowa	656 894,00	100 000,00	756 894,00
	71035		Cmentarze	491 054,00	100 000,00	591 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 574,00	-4 000,00	476 574,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 500,00	0,00	107 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 800,00	0,00	98 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 816 002,31	-28 530,00	53 787 472,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 267 592,46	20 300,00	1 287 892,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 100,00	2 900,00	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 560,00	400,00	18 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 048,00	17 000,00	678 048,00
	80104		Przedszkola	12 445 772,00	-8 600,00	12 437 172,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	-5 000,00	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-600,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 107 764,82	10 000,00	2 117 764,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 264,00	10 000,00	1 341 264,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 533 494,79	-1 400,00	3 532 094,79

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 454,00	10 480,00	798 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	-490,00	1 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	-1 490,00	3 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 340,00	-9 900,00	30 440,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
80195		Pozostała działalność	4 966 592,70	-73 830,00	4 892 762,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 432 898,70	-73 830,00	4 359 068,70
851		Ochrona zdrowia	1 253 795,00	0,00	1 253 795,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 920,00	0,00	974 920,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 500,00	7 000,00	112 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 170,00	5 040,00	269 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 139,00	860,00	52 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 453,00	100,00	7 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 670,00	-1 553,00	93 117,00
	4220	Zakup środków żywności	95 898,00	-2 000,00	93 898,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	-3 326,00	28 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 080,00	-5 351,00	237 729,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 110,00	-770,00	2 340,00
852		Pomoc społeczna	12 796 413,65	31 200,00	12 827 613,65
	85202	Domy pomocy społecznej	1 589 400,00	15 900,00	1 605 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 589 400,00	15 900,00	1 605 300,00
	85295	Pozostała działalność	693 607,00	15 300,00	708 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	468 382,00	15 000,00	483 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 818,00	250,00	103 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 465,00	44,00	18 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,00	6,00	2 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 268 005,87	26 130,00	1 294 135,87
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	193 614,87	-20 300,00	173 314,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	-2 900,00	740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	-400,00	130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 098,00	-17 000,00	4 098,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	876 240,00	45 420,00	921 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	8 900,00	107 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	9 520,00	44 020,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 600,00	27 000,00	436 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 800,00	-2 400,00	67 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	-1 500,00	63 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	-900,00	2 100,00
85495		Pozostała działalność	57 356,00	3 410,00	60 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 810,00	3 410,00	15 220,00
855		Rodzina	12 548 470,00	47 500,00	12 595 970,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 500,00	17 500,00	51 000,00
	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	31 000,00	15 000,00	46 000,00
	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	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 718 398,00	30 000,00	10 748 398,00
	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	55 000,00	30 000,00	85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 819 213,00	13 972,20	13 833 185,20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	13 972,20	183 972,20
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	13 972,20	161 972,20
		Razem:	171 787 157,70	90 272,20	171 877 429,90

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		155 993 871,08
2.	Planowane wydatki		171 877 429,90
	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 V/6/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 września 2024 r.

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

w złotych

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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	387,57	387,57	0,00	387,57	387,57	387,57	0,00	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	387,57	387,57	0,00	387,57	387,57	387,57	0,00	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387,57	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	379,97	379,97	379,97	0,00	379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	412 376,00	412 376,00	0,00	412 376,00	412 376,00	412 376,00	407 701,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 376,00	412 376,00	0,00	412 376,00	412 376,00	412 376,00	407 701,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 376,00	412 376,00	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	0,00	0,00	0,00	340 787,19	340 787,19	340 787,19	340 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	56 535,54	56 535,54	56 535,54	56 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 978,27	7 978,27	7 978,27	7 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 078,00	318 078,00	0,00	318 078,00	318 078,00	129 998,00	84 245,00	45 753,00	0,00	188 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 175,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 740,00	207 740,00	0,00	207 740,00	207 740,00	84 060,00	41 782,00	42 278,00	0,00	123 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 740,00	207 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	123 680,00	123 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 015,28	26 015,28	26 015,28	26 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 462,36	4 462,36	4 462,36	4 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	538,52	538,52	538,52	538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 616,02	10 616,02	10 616,02	10 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 218,00	35 218,00	35 218,00	0,00	35 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	149,82	149,82	149,82	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	106 138,00	106 138,00	0,00	106 138,00	106 138,00	41 738,00	38 288,00	3 450,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 138,00	106 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 988,58	23 988,58	23 988,58	23 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 073,03	4 073,03	4 073,03	4 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	397,28	397,28	397,28	397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	229,11	229,11	229,11	229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
801			Oświata i wychowanie	257 074,66	257 074,66	0,00	257 074,66	257 074,66	257 074,66	0,00	257 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 074,66	257 074,66	0,00	257 074,66	257 074,66	257 074,66	0,00	257 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 074,66	257 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 545,27	2 545,27	2 545,27	0,00	2 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	254 529,39	254 529,39	254 529,39	0,00	254 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	1 170,00	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	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 427 489,85	2 427 489,85	0,00	2 427 489,85	2 427 489,85	2 006 887,85	1 708 504,05	298 383,80	0,00	420 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 852 143,85	1 852 143,85	0,00	1 852 143,85	1 852 143,85	1 850 343,85	1 567 358,05	282 985,80	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852 143,85	1 852 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 228 770,00	1 228 770,00	1 228 770,00	1 228 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	75 890,00	75 890,00	75 890,00	75 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	214 903,30	214 903,30	214 903,30	214 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30 154,75	30 154,75	30 154,75	30 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	42 298,00	42 298,00	42 298,00	0,00	42 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	16 490,70	16 490,70	16 490,70	0,00	16 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	34 847,10	34 847,10	34 847,10	0,00	34 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 483,00	140 483,00	0,00	140 483,00	140 483,00	139 563,00	135 454,00	4 109,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 483,00	140 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	105 155,00	105 155,00	105 155,00	105 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 516,00	8 516,00	8 516,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 987,00	18 987,00	18 987,00	18 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	434 863,00	434 863,00	0,00	434 863,00	434 863,00	16 981,00	5 692,00	11 289,00	0,00	417 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 863,00	434 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	417 882,00	417 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 783,00	4 783,00	4 783,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 246,00	10 246,00	10 246,00	0,00	10 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 809 436,00	10 809 436,00	0,00	10 809 436,00	10 809 436,00	606 995,00	338 735,00	268 260,00	0,00	10 202 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 586 371,00	10 586 371,00	0,00	10 586 371,00	10 586 371,00	383 930,00	337 559,00	46 371,00	0,00	10 202 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 577 076,00	10 577 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 295,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 202 086,00	10 202 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	261 128,00	261 128,00	261 128,00	261 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 581,00	20 581,00	20 581,00	20 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 848,00	48 848,00	48 848,00	48 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 116,00	9 116,00	9 116,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 176,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278,00	1 278,00	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	0,00	0,00	0,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 787,00	221 787,00	0,00	221 787,00	221 787,00	221 787,00	0,00	221 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 787,00	221 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	221 787,00	221 787,00	221 787,00	0,00	221 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 227 412,08	14 227 412,08	0,00	14 227 412,08	14 227 412,08	3 416 289,08	2 541 755,05	874 534,03	0,00	10 811 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/6/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 września 2024 r.

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

w złotych

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,	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
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 500,00	5 500,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	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	5 500,00	5 500,00	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 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
801			Oświata i wychowanie	278 351,00	278 351,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 331,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 331,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 972,20	60 972,20	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	60 972,20	60 972,20	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	60 972,20	60 972,20	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
Razem:				558 773,20	548 773,20	10 000,00	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/6/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 września 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	693 050	0	A	693 050					A - 693 050 PL - 3 611 950	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050- 693 050,00	
							PL	3 611 950								
2	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	8 743 988,52	2 066 811,62	8 543 788,52	A	200 200,00					A- 2 066 811,62 RPO - 6 677 176,90	Urząd Miejski w Mragowie	A:6050- 20 800,00, 6059- 179 400,00	
3	600	600 16	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mragowie	1 552 873,20	1 076 190,00	65 190,00	A	1 011 000					A- 1 076 190,00 C - 476 683,20	Urząd Miejski w Mragowie		
							C	476 683,20								
4	600	600 16	Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mragowie	2 083 564,00	1 081 720,00	78 720,00	A	173 000,00		A	830 000,00		A - 1 081 720,00 C - 1 001 844,00	Urząd Miejski w Mragowie		
							C	432 500,00		C	569 344,00					
5	600	600 16	Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mragowie	205 450	205 450	18 450	A	187 000						Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 600				16 890 875,72	5 123 221,62	8 706 148,52	6 785 383,20			1 399 344						
6	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mragowie	12 490 328,78	2 167 565	146 247	A	203 559		A	1 817 759		A - 2 167 565,00 FD -10 322 763,78	Urząd Miejski w Mragowie		
							FD	5 161 382		FD	5 161 381,78					
Razem dział 700				12 490 328,78	2 167 565	146 247	5 364 941			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 Mragowie		
8	710	710 35	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mragowie	3 217 629	3 217 629	99 600	A	100 000		3 018 029				Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 710				546 278,72	546 278,72	354 278,72	192 000			3 118 029						
9	801	801 01	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mragowie	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 Mragowie	A: 6050 - 643 000,00	
										PL	2 500 000					
10	801	801 01	Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mragowie	28 690	28 690	3 690	A	25 000						Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 801				3 382 515	882 515	37 515	668 000			2 677 000						
11	851	851 95	Punkty Ratownicze z defibrylatorami AED na terenie miasta Mragowa	165 000	165 000	0	BO	165 000						Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 851				165 000	165 000	0	165 000									
12	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mragowa	27 393 944,41	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 Mragowie	A: 6050- 57 000,00	
13	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 Mragowie	A: 6050- 1 750 000,00	
							PL	360 000		PL	2 090 000					

14	900	900 95	Prace projektowe	1 214 948	1 214 948	719 948	A	395 000		100 000					Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 900				32 974 992,41	12 543 541,12	28 142 992,41	2 562 000,00			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	1 500 000	262 000	0	A	52 000		A	210 000				A - 262 000,00 PL - 1 238 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 52 000,00
										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				30 580 750	8 802 750	2 463 850	26 668 900			1 448 000							
18	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego w Mragowie	8 725 325	2 725 325	95 325	A	1 530 000		A	1 100 000				A- 2 725 325,00 PL- 6 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 1 530 000,00
							PL	3 000 000		PL	3 000 000						
19	926	926 95	Budowa betonowego Skateparku wraz zagospodarowaniem terenu	2 311 000	311 000	0	A	70 000		A	241 000				A - 311 000,00 PL - 2 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 70 000,00
							PL	2 000 000		PL	2 000 000						
Razem dział 926				11 036 325	3 036 325	95 325	4 600 000			6 341 000							
Ogółem działy				108 067 065,63	33 267 196,46	39 946 356,65	47 006 224,20			24 232 513,78							

Legenda:
BO - Budżet Obywatelski
PL- Polski Ład
FD- Fundusz Doplac
C- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Sporządziła: Ewelina Gawrońska, Sprawdził: Grzegorz Woźniak
Mragowo, dnia 11.09.2024r.

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

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie	80 000	
2	801	80148	6060	Zakup dźwigu towarowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4	71 000	
OGÓŁEM					151 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/6/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 września 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 V/6/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 26 września 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	3 060,00
2	801	80178	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie			25 000,00
3	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	4 098 300,00	0
4	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	25 000,00
5	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	966 054,06
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	719 225,00	0
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						4 817 525,00	1 019 114,06
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	24 323,00
8	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	9 204,00
9	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	0,00	14 575,00
10	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	0,00	6 452,00

11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	3 607 800,00	0,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	731 005,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	489 777,00	0,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	1 956 130,00	0,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	778 728,00	0,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	675 243,00	0,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	28 010,00	0,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	66 138,00	0,00
19	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	1 090 457,00	0,00
20	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	9 340,00	0,00
21	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	162 291,00	0,00
22	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0,00	0,00	6 500,00
23	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 500,00
24	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
25	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	62 000,00

26	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
27	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0,00	0,00	23 000,00
28	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0,00	0,00	4 000,00
29	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
30	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	25 000,00
31	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
32	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

33	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
34	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0,00	0,00	142 100,00
35	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00
36	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
37	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	1 010 454,00

Uzasadnienie

Dział 600 - Transport i łączność

W załączniku Nr 6 do budżetu Miasta zmianie ulega montaż finansowy zadania pn. „Przebudowa ul. Gen. Andersa w Mrągowie”.

Dział 700 - Gospodarka nieruchomościami

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie” i przenosi do innego działu z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 4 000 zł, poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy zakresu prac naprawczych elementów konstrukcyjnych ogrodzenia cmentarza położonego przy ul. Brzozowej 6.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmiany plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 80 000 zł w zakresie środków obejmujących zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie, polegającej na przeniesieniu pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie o kwotę 20 480 zł, poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia administracji i obsługi.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 20 300 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciela, w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2024/2025.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 73 830,00 zł i przenosi do innego działu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie, kwota 48 830 zł. Jednocześnie kwotę 25 000 zł przenosi się do innego rozdziału w celu przekazania pomocy finansowej Gminie Stronie Śląskie, która została dotknięta powodzią, z przeznaczeniem na remont Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim,

W załączniku Nr 8 do uchwały dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 9 340 zł z zadania dotyczącego dotacji dla przedszkola Niepublicznego "Kubuś" w Mrągowie na zadanie dotyczące dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Nasze Pociechy" - Centrum Rozwoju.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 7 000 zł, poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia środków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz imprezy profilaktyczne”.

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 6 000 zł, poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 13 500 zł, z tytułu odpłatności rodzin za przebywanie mieszkańców Gminy Miasta Mrągowa w domach pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Mrągowie o kwotę 15 900 zł, z przeznaczeniem na odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 15 300 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 15 300 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń pieniężnych obejmujących refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2024 r wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 20 300 zł, i przenosi do innego działu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne nauczyciela, w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2024/2025.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie o kwotę 48 830 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Mrągowie o kwotę 2 400 zł i przenosi do innego działu z przeznaczeniem na odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 47 500 zł z tytułu wyegzekwowanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 47 500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 13 972,20 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez poszczególne gminy korzystające ze składowiska w Polskiej Wsi. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 13 972,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zrekultywowanego składowiska.