

UCHWAŁA NR VI/7/2024
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 29 października 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. 1465 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 2024 poz. 1530) 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 116 213,39 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 116 213,39 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 157 681 456,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 120 002 351,60 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 37 679 105,30 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 173 565 015,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 125 208 737,46 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 48 356 278,26 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 48 356 278,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a, oraz nr 8 poz. 1, 6 i 38.

§ 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 186 535,39 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 964 851,24 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 221 684,15 zł oraz wydatki w kwocie 1 111 455,39 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 75 080 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki, wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

- 1) dochody w wysokości 5 852 666 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6 009 453 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. 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 VI/7/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 215 433,20	30 000,00	9 245 433,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 330 433,20	30 000,00	5 360 433,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	950 000,00	30 000,00	980 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 645 878,00	136 535,39	48 782 413,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 287 000,00	136 535,39	1 423 535,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	21 684,15	221 684,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	114 851,24	964 851,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 227,70	25 000,00	296 227,70
	85395		Pozostała działalność	271 227,70	25 000,00	296 227,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 348,00	25 000,00	43 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 822 541,20	-75 322,00	9 747 219,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 927 988,00	-75 322,00	5 852 666,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 927 988,00	-75 322,00	5 852 666,00
Razem:				157 565 243,51	116 213,39	157 681 456,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/7/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 731 476,00	-160 000,00	7 571 476,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 461 221,00	-160 000,00	7 301 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 364 941,00	-160 000,00	5 204 941,00
801			Oświata i wychowanie	53 783 023,98	-460 730,00	53 322 293,98
	80104		Przedszkola	12 404 772,00	-411 787,00	11 992 985,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 563 440,00	-411 787,00	7 151 653,00
	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	3 561 925,79	-10 600,00	3 551 325,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 869 188,00	-10 600,00	1 858 588,00
	80195		Pozostała działalność	3 561 015,70	-38 343,00	3 522 672,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 258,00	-412,00	57 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 326,00	-59,00	8 267,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 972 376,70	-37 872,00	2 934 504,70
851			Ochrona zdrowia	1 253 795,00	191 535,39	1 445 330,39
	85111		Szpitala ogólne	0,00	55 000,00	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 920,00	136 535,39	1 111 455,39
		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	112 500,00	14 000,00	126 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 117,00	17 300,00	110 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 855,00	51 551,24	93 406,24
		4220	Zakup środków żywności	90 898,00	17 000,00	107 898,00
		4260	Zakup energii	28 674,00	5 000,00	33 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 729,00	28 184,15	265 913,15

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 340,00	3 000,00	5 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	500,00	510,00
852			Pomoc społeczna	12 803 493,85	161 300,00	12 964 793,85
	85202		Domy pomocy społecznej	1 636 400,00	180 000,00	1 816 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 636 400,00	180 000,00	1 816 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 540,00	-2 000,00	813 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	-2 000,00	9 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 457 100,00	-15 000,00	1 442 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 000,00	-15 000,00	1 441 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 933 420,80	-1 000,00	3 932 420,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 097,00	-1 000,00	50 097,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 821,00	-700,00	623 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 052,00	-700,00	8 352,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 347 447,87	43 943,00	1 391 390,87
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 314,87	10 600,00	183 914,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 291,00	10 600,00	172 891,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	918 817,00	38 343,00	957 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 788,00	5 912,00	112 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 741,00	59,00	14 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 228,00	32 372,00	466 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 712,00	-5 000,00	115 712,00
		3240	Stypendia dla uczniów	98 500,00	-5 000,00	93 500,00
855			Rodzina	14 139 514,00	98 700,00	14 238 214,00
	85508		Rodziny zastępcze	354 500,00	2 000,00	356 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 500,00	2 000,00	356 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	485 500,00	96 700,00	582 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 500,00	96 700,00	582 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 833 185,20	81 465,00	13 914 650,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 927 988,00	81 465,00	6 009 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 927 988,00	81 465,00	6 009 453,00
926			Kultura fizyczna	5 942 700,00	160 000,00	6 102 700,00
	92601		Obiekty sportowe	5 074 000,00	160 000,00	5 234 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	160 000,00	1 690 000,00
Razem:				173 448 802,33	116 213,39	173 565 015,72

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		157 681 456,90
2.	Planowane wydatki		173 565 015,72
	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

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,	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:
										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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 880,61	2 880,61	0,00	2 880,61	2 880,61	2 880,61	0,00	2 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 880,61	2 880,61	0,00	2 880,61	2 880,61	2 880,61	0,00	2 880,61	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	2 880,61	2 880,61	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	56,48	56,48	56,48	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 824,13	2 824,13	2 824,13	0,00	2 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	412 367,52	412 367,52	0,00	412 367,52	412 367,52	412 367,52	407 692,52	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 367,52	412 367,52	0,00	412 367,52	412 367,52	412 367,52	407 692,52	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	412 367,52	412 367,52	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	340 787,14	340 787,14	340 787,14	340 787,14	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	56 527,11	56 527,11	56 527,11	56 527,11	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, kontro 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, kontro 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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
801			Oświata i wychowanie	252 626,33	252 626,33	0,00	252 626,33	252 626,33	252 626,33	0,00	252 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 626,33	252 626,33	0,00	252 626,33	252 626,33	252 626,33	0,00	252 626,33	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	252 626,33	252 626,33	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	2 501,23	2 501,23	2 501,23	0,00	2 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	250 125,10	250 125,10	250 125,10	0,00	250 125,10	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
	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

		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
		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
852			Pomoc społeczna	2 430 543,05	2 430 543,05	0,00	2 430 543,05	2 430 543,05	2 009 941,05	1 696 021,25	313 919,80	0,00	420 602,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 863 539,05	1 863 539,05	0,00	1 863 539,05	1 863 539,05	1 861 739,05	1 563 217,25	298 521,80	0,00	1 800,00	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	1 863 539,05	1 863 539,05	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 207 269,20	1 207 269,20	1 207 269,20	1 207 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	52 334,00	52 334,00	52 334,00	0,00	52 334,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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
		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
		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
		4360	Oplaty 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
		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
		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
		4440	Odpisy 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
		4520	Oplaty 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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 141,00	132 141,00	0,00	132 141,00	132 141,00	131 221,00	127 112,00	4 109,00	0,00	920,00	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	132 141,00	132 141,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	98 183,00	98 183,00	98 183,00	98 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 787,00	17 787,00	17 787,00	17 787,00	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	2 526,00	2 526,00	2 526,00	2 526,00	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
		4440	Odpisy 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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
855			Rodzina	12 340 294,00	12 340 294,00	0,00	12 340 294,00	12 340 294,00	667 265,00	338 777,00	328 488,00	0,00	11 673 029,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 056 959,00	12 056 959,00	0,00	12 056 959,00	12 056 959,00	383 930,00	337 559,00	46 371,00	0,00	11 673 029,00	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	12 047 664,00	12 047 664,00	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 672 674,00	11 672 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 674,00	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
		4040	Dodatkové 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 218,00	102,00	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	1 320,00	1 320,00	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	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 015,00	282 015,00	0,00	282 015,00	282 015,00	282 015,00	0,00	282 015,00	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	282 015,00	282 015,00	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	282 015,00	282 015,00	282 015,00	0,00	282 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				15 759 359,51	15 759 359,51	0,00	15 759 359,51	15 759 359,51	3 477 648,51	2 529 305,77	948 342,74	0,00	12 281 711,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/7/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 października 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,	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:
										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	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
	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	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	0,00
		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	83 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/7/2024
Rady Miejskiej w Mragowie
z dnia 29 października 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			
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	12 330 328,78	2 007 565	146 247	A	43 559	A	1 817 759					A - 2 007 565,00 FD -10 322 763,78	Urząd Miejski w Mragowie	
							FD	5 161 382	FD	5 161 381,78							
Razem dział 700				12 330 328,78	2 007 565	146 247	5 204 941		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	2 852 000	1 614 000	0	A	52 000		A	1 562 000			A - 1 614 000,00 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				31 932 750	10 154 750	2 463 850	26 668 900			2 800 000						
19	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego w Mragowie	8 885 325	2 885 325	95 325	A	1 690 000		A	1 100 000			A - 2 885 325,00 PL - 6 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 1 690 000,00
								PL		3 000 000						
20	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						
Razem dział 926				11 196 325	3 196 325	95 325	4 760 000			6 341 000						
Ogółem działy				109 419 065,63	34 619 196,46	39 946 356,65	47 006 224,20			25 584 513,78						

Legenda:
BO - Budżet Obywatelski
PL- Polski Ład
FD- Fundusz Dopłat
C- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Sporządziła: Ewelina Gawrońska, Sprawdził: Grzegorz Woźniak
Mragowo, dnia 21.10.2024r.

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 VI/7/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 października 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 VI/7/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 października 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.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Mrągowskiemu	0,00	0,00	55 000,00
2.	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego	0,00	0,00	3 060,00
3.	801	80178	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie	0,00	0,00	25 000,00
4.	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	4 098 300,00	0,00
5.	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	0,00	25 000,00
6.	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	0,00	966 054,06
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	719 225,00	0,00
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						4 817 525,00	1 074 114,06
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	24 323,00
9.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	9 204,00
10.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	0,00	14 575,00

11.	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	0,00	6 452,00
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	3 607 800,00	0,00
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	674 218,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	489 777,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	1 701 130,00	0,00
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	678 728,00	0,00
17.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	591 243,00	0,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	28 010,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	45 538,00	0,00
20.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	1 184 457,00	0,00
21.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	9 340,00	0,00
22.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	172 891,00	0,00
23.	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0,00	0,00	6 500,00
24.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 500,00
25.	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

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

33.	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, żeglarsstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)	0,00	0,00	41 000,00
34.	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
35.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	142 100,00
36.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00
37.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
38.	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	9 183 132,00	1 010 454,00

Uzasadnienie

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 30 000 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 160 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie" i przenosi się na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie”.

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 136 535,39 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat od alkoholu w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 38 343 zł i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wynagrodzenia i składki ZUS.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 265 600 zł w zakresie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski i przenosi się do innych działów klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Tęczowe Przedszkole" w wysokości 10 600 zł
- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 255 000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł w zakresie dotacji dla Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o. i przenosi się do innego działu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 56 787 zł w zakresie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Nasze Pocięchy" Agnieszka Paradowska i przenosi się do innego działu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 136 535,39 z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 55 000 zł, w celu zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci videoprocera obrazu wraz z osprzętem do pracowni endoskopowej dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 18 700 zł, z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz opłat za sprawienie pochówku i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i pieczy zastępczej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 25 000 zł, w związku z refundacją wydatków poniesionych przez Miasto w latach ubiegłych w zakresie prowadzenia Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Młodzieżowego Domu Kultury o kwotę 38 343 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielowi MDK oraz na wynagrodzenia i składki ZUS.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 600 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Przedszkole”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 5 000 zł z tytułu wypłaty stypendiów i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i pieczy zastępczej.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 98 700 zł, w związku ze wzrostem opłat oraz większą liczbą dzieci umieszczonych w placówkach oraz pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 75 322 zł, w związku z niezyskaniem planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 81 465 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 160 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie", z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu oraz rozchody budżetu nie uległy zmianie.