

**UCHWAŁA NR VIII/4/2024
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 19 grudnia 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 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 3 128 066,23 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 3 128 066,23 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 161 547 447,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 123 868 342,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 37 679 105,30 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 177 431 006,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 129 017 728,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 48 413 278,26 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 48 413 278,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a, oraz nr 8 poz. 1, 6 i 39 oraz kwota 57 000 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6660).

§ 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 VIII/4/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 168 226,10	17 727,39	5 185 953,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 839 710,00	17 727,39	1 857 437,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 727,39	17 727,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 972 413,39	3 073 751,00	52 046 164,39
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 760 388,00	3 073 751,00	31 834 139,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 080 590,00	3 073 751,00	30 154 341,00
855			Rodzina	12 850 128,71	36 587,84	12 886 716,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 709,71	26 587,84	63 297,55
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 501,71	26 587,84	51 089,55
Razem:				158 419 381,72	3 128 066,23	161 547 447,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/4/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 571 476,00	42 727,39	7 614 203,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 319 921,00	42 727,39	7 362 648,39
		4270	Zakup usług remontowych	575 200,00	42 727,39	617 927,39
710			Działalność usługowa	756 894,00	-25 000,00	731 894,00
	71035		Cmentarze	591 054,00	-25 000,00	566 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 574,00	-25 000,00	451 574,00
750			Administracja publiczna	11 919 280,50	65 300,00	11 984 580,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 367,52	0,00	394 367,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 787,14	1 450,00	324 237,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 978,27	-1 400,00	6 578,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-50,00	2 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 697 757,98	65 300,00	10 763 057,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 300,00	8 300,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	57 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 497 912,07	3 008 451,00	56 506 363,07
	80101		Szkoły podstawowe	27 114 191,58	0,00	27 114 191,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 916,00	8 000,00	3 748 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125 453,00	-7 000,00	3 118 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 185,00	-1 000,00	323 185,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 947 201,00	0,00	3 947 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 817,00	1 000,00	791 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 579,00	-1 000,00	535 579,00
	80195		Pozostała działalność	1 039 725,70	3 008 451,00	4 048 176,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 044,70	3 008 451,00	3 458 495,70

852			Pomoc społeczna	13 475 303,31	-200,00	13 475 103,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 865 109,51	-200,00	1 864 909,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-200,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 415 635,87	200,00	1 415 835,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 035,00	200,00	92 235,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 735,00	200,00	31 935,00
855			Rodzina	14 260 397,71	36 587,84	14 296 985,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		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	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 301,71	26 587,84	236 889,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 697,56	20 445,76	174 143,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 126,04	3 310,66	31 436,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 873,11	471,02	4 344,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 870,00	2 360,40	10 230,40
Razem:				174 302 940,54	3 128 066,23	177 431 006,77

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		161 547 447,95
2.	Planowane wydatki		177 431 006,77
	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 VIII/4/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	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	394 367,52	394 367,52	0,00	394 367,52	394 367,52	394 367,52	389 692,52	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 367,52	394 367,52	0,00	394 367,52	394 367,52	394 367,52	389 692,52	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	394 367,52	394 367,52	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	324 237,14	324 237,14	324 237,14	324 237,14	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	6 578,27	6 578,27	6 578,27	6 578,27	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	84 050,74	45 947,26	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	3 980,74	219,26	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	3 027,62	3 027,62	3 027,62	3 027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	263,26	263,26	263,26	263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	559,92	559,92	559,92	559,92	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	80,60	80,60	80,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	219,26	219,26	219,26	0,00	219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	49,34	49,34	49,34	49,34	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	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	1 140,00	1 140,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 925 551,31	2 925 551,31	0,00	2 925 551,31	2 925 551,31	2 014 206,08	1 697 455,09	316 750,99	0,00	911 345,23	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 864 109,51	1 864 109,51	0,00	1 864 109,51	1 864 109,51	1 862 309,51	1 563 787,71	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	1 864 109,51	1 864 109,51	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	1 204 573,23	1 204 573,23	1 204 573,23	1 204 573,23	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	213 646,18	213 646,18	213 646,18	213 646,18	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	29 978,30	29 978,30	29 978,30	29 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	513 743,00	513 743,00	0,00	513 743,00	513 743,00	14 963,00	11 323,00	3 640,00	0,00	498 780,00	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	513 743,00	513 743,00	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	498 780,00	498 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 780,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	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	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 841,00	120 841,00	0,00	120 841,00	120 841,00	120 109,00	116 807,00	3 302,00	0,00	732,00	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	120 841,00	120 841,00	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	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	89 656,00	89 656,00	89 656,00	89 656,00	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	16 318,00	16 318,00	16 318,00	16 318,00	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	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	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	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	426 857,80	426 857,80	0,00	426 857,80	426 857,80	16 824,57	5 537,38	11 287,19	0,00	410 033,23	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	426 857,80	426 857,80	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	410 033,23	410 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	410 033,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 659,00	4 659,00	4 659,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	802,30	802,30	802,30	802,30	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	76,08	76,08	76,08	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 042,05	1 042,05	1 042,05	0,00	1 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 245,14	10 245,14	10 245,14	0,00	10 245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 313 454,00	12 313 454,00	0,00	12 313 454,00	12 313 454,00	640 425,00	321 267,00	319 158,00	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	12 035 637,00	12 035 637,00	0,00	12 035 637,00	12 035 637,00	362 608,00	319 767,00	42 841,00	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	12 017 342,00	12 017 342,00	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	18 295,00	18 295,00	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	246 778,00	246 778,00	246 778,00	246 778,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 891,00	45 891,00	45 891,00	45 891,00	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	6 517,00	6 517,00	6 517,00	6 517,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 500,00	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	1 602,00	1 602,00	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	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	221,00	221,00	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	276 215,00	276 215,00	0,00	276 215,00	276 215,00	276 215,00	0,00	276 215,00	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	276 215,00	276 215,00	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	276 215,00	276 215,00	276 215,00	0,00	276 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 209 497,77	16 209 497,77	0,00	16 209 497,77	16 209 497,77	3 437 043,54	2 495 005,35	942 038,19	0,00	12 772 454,23	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/4/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 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;						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
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 VIII/4/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 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					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Uwagi	
							2024		2025	2026	2027				
							Wydatki	Środki do pozyskania							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
1	600	600 04	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej	4 305 000	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	2 113 564,00	1 111 720,00	78 720,00	A	203 000,00		A	830 000,00		A - 1 111 720,00 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				16 920 875,72	5 153 221,62	8 706 148,52	6 815 383,20			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	2 007 565,00	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				3 763 907,72	3 763 907,72	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	4 406 100,00	1 956 100,00	86 100	A	1 790 000,00		A	80 000		A- 1 956 100,00 PL - 2 450 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050- 1 790 000,00
							PL	360 000		PL	2 090 000				

14	900	900 95	Prace projektowe	1 144 948	1 144 948	719 948	A	325 000		100 000					Urząd Miejski w Mragowie		
Razem dział 900				32 944 992,41	12 513 541,12	28 142 992,41	2 532 000,00			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							
18	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		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						
Razem dział 926				11 196 325	3 196 325	95 325	4 760 000			6 341 000							
Ogółem działy				112 636 694,63	37 836 825,46	39 946 356,65	47 006 224,20			25 584 513,78	0,00		0,00				

Legenda:
A - środki własne
BO - Budżet Obywatelski
PL - Polski Ład
FD - Fundusz Dopłat
C - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Sporządziła: Ewelina Gawrońska, Sprawdził: Grzegorz Woźniak
Mragowo, dnia 15.11.2024r.

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 VIII/4/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 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 VIII/4/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 19 grudnia 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	30 913,00
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	16 526,00

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	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	0,00	1 400,00
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	3 607 800,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	674 218,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	489 777,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	1 701 130,00	0,00
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	678 728,00	0,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	591 243,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	28 010,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	45 538,00	0,00
21.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	1 184 457,00	0,00
22.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	9 340,00	0,00
23.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	172 891,00	0,00
24.	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0,00	0,00	6 500,00
25.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie	0,00	0,00	15 500,00
26.	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	49 000,00

27.	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
28.	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
29.	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0,00	0,00	23 000,00
30.	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0,00	0,00	4 000,00
31.	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
32.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	25 000,00
33.	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

34.	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
35.	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
36.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	142 100,00
37.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00
38.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
39.	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	1 034 395,00

Uzasadnienie

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 17 727,39 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalany i uszkodzony lokal komunalny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 42 727,39 zł z przeznaczeniem na remonty lokali komunalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 25 000 zł i przenosi do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na remonty lokali komunalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 65 300 zł, w związku z koniecznością zwrotu dotacji wraz z odsetkami dotyczącej otrzymanego grantu na realizację działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach zawartą z Gminą Miasto Mrągowo, w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalny.

Zmienia się plan wydatków bieżących budżetu Miasta poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 450 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w celu optymalnego wykorzystania dotacji.

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 3 073 751 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie poprzez przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 9 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji i obsługi.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 3 008 451 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 200 zł i przenosi do innego działu klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków szkolnych dla osób uprawnionych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 200 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków szkolnych dla osób uprawnionych.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 10 000 zł z tytułu wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ z lat ubiegłych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zwrot tych środków.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 26 587,84 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r." Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 26 587,84 zł z przeznaczeniem na realizację tego programu.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu oraz rozchody budżetu nie uległy zmianie.