



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Poz. 3676

UCHWAŁA NR LIV/10/2022 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) Rada Miejska w Mrągowie, u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo, na rok 2022, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/2/2021, z dnia 29 grudnia 2021 roku, polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 104 490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 104 490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił :

- 1) Dochody 115 947 347,55 zł w tym:
 - dochody bieżące 101 018 577,55 zł
 - dochody majątkowe 14 928 770,00 zł
- 2) Wydatki 128 468 289,71 zł w tym:
 - wydatki bieżące 102 955 779,71 zł
 - wydatki majątkowe 25 512 510,00 zł

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 25 512 510,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, Nr 6a, oraz Nr 8 poz. 1,2,3,6 Nr 5 – dział 600, rozdział 60014 – kwota 200 000 zł i 60016 – kwota 50 000 zł oraz dział 600, rozdział 60016, paragraf 6690 - kwota 1035 zł i dział 754, rozdział 75495, paragraf 6690 - kwota 112 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12 520 942,16 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 963 636,36 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 091 874,64 zł,
- 3) 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 oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 6 465 431,16 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 15 557 305,80 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. 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 13 186 874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dochody oraz wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody w kwocie 1 225 225 zł; wydatki w kwocie 1 225 225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/10/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 559 112,00	74 490,00	8 633 602,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	18 000,00	39 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	18 000,00	39 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	46 918,00	86 918,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 918,00	46 918,00
	90095		Pozostała działalność	144 892,00	9 572,00	154 464,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 572,00	9 572,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	30 000,00	43 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				115 842 857,55	104 490,00	115 947 347,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/10/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 082 755,00	60 000,00	16 142 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 407 966,00	300 000,00	13 707 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 861 789,00	300 000,00	9 161 789,00
	60017		Drogi wewnętrzne	512 700,00	-150 000,00	362 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	633 683,00	-90 000,00	543 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-90 000,00	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 750 919,00	25 000,00	2 775 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 320,00	-20 000,00	390 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	-20 000,00	145 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 325 599,00	45 000,00	2 370 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 439,00	-30 000,00	1 103 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 255,00	75 000,00	670 255,00
710			Działalność usługowa	1 097 640,00	40 000,00	1 137 640,00
	71035		Cmentarze	828 550,00	40 000,00	868 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00	-100 000,00	414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	140 000,00	440 000,00
750			Administracja publiczna	10 155 925,00	249 000,00	10 404 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 355 098,00	264 000,00	8 619 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484 798,33	264 000,00	5 748 798,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	-15 000,00	383 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 800,00	-15 000,00	289 800,00
757			Obsługa długu publicznego	486 607,72	46 918,00	533 525,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	486 607,72	46 918,00	533 525,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	486 607,72	46 918,00	533 525,72
801			Oświata i wychowanie	38 412 212,16	-71 800,00	38 340 412,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 065,07	-1 800,00	781 265,07

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 644,00	-1 800,00	24 844,00
	80104		Przedszkola	9 121 477,87	-70 000,00	9 051 477,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 713 594,00	1 800,00	11 715 394,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 790,00	1 800,00	44 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 800,00	3 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 787,00	-20 000,00	880 787,00
	85395		Pozostała działalność	900 787,00	-20 000,00	880 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 866,00	-10 000,00	137 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 564 460,28	-126 428,00	17 438 032,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 392,28	18 000,00	32 392,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	10 667,88	18 190,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 833,84	3 127,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	98,28	283,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	3 600,00	8 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,28	1 800,00	2 510,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 098,00	100 000,00	1 371 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 580,00	-24 000,00	157 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 600,00	-24 000,00	140 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 325 803,00	-220 428,00	1 105 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	9 572,00	32 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 344,00	-55 000,00	386 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	-175 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 255 900,00	30 000,00	4 285 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 200,00	30 000,00	2 930 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 927 250,00	-130 000,00	1 797 250,00
	92601		Obiekty sportowe	770 000,00	-130 000,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-130 000,00	170 000,00
Razem:				128 363 799,71	104 490,00	128 468 289,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/10/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		115 842 857,55	104 490,00	115 947 347,55
2.	Planowane wydatki		128 363 799,71	104 490,00	128 468 289,71
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-12 520 942,16	0,00	-12 520 942,16
I	FINANSOWANIE		12 520 942,16	0,00	12 520 942,16
	Przychody ogółem:		15 557 305,80	0,00	15 557 305,80
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,0
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 091 874,64	0,00	4 091 874,64
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	4 702 402,16	0,00	4 702 402,16
5.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	2 108 979,00		2 108 979,00
5.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	2 427 905,00	0,00	2 427 905,00
5.3	Laboratoria przyszłości	§ 905	165 518,16	0,00	165 518,16
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	1 763 029,00		1 763 029,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00	0,00	0,0
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,0
9.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,0

10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,0
Rozchody ogółem:			3 036 363,64	0,00	3 036 363,64
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 136 363,64		1 136 363,64
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 900 000,00		1 900 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,0

AR

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/10/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	267 807,00	267 807,00	0,00	267 807,00	267 807,00	267 807,00	267 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 807,00	267 807,00	0,00	267 807,00	267 807,00	267 807,00	267 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 807,00	267 807,00	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	226 317,00	226 317,00	226 317,00	226 317,00	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	36 602,00	36 602,00	36 602,00	36 602,00	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	4 888,00	4 888,00	4 888,00	4 888,00	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	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 400,00	31,00	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	4 431,00	4 431,00	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	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	291,00	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	629,00	629,00	629,00	629,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	106 454,00	106 454,00	0,00	106 454,00	106 454,00	106 454,00	0,00	106 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 454,00	106 454,00	0,00	106 454,00	106 454,00	106 454,00	0,00	106 454,00	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	106 454,00	106 454,00	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	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 290 983,00	3 290 983,00	0,00	3 290 983,00	3 290 983,00	1 631 997,00	1 393 048,00	238 949,00	0,00	1 658 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 459 074,00	1 459 074,00	0,00	1 459 074,00	1 459 074,00	1 456 874,00	1 228 176,00	228 698,00	0,00	2 200,00	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	1 459 074,00	1 459 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	975 803,00	975 803,00	975 803,00	975 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	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	160 608,00	160 608,00	160 608,00	160 608,00	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	19 965,00	19 965,00	19 965,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 444,00	29 444,00	29 444,00	0,00	29 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	26 054,00	26 054,00	26 054,00	0,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 611,00	3 611,00	0,00	3 611,00	3 611,00	65,00	0,00	65,00	0,00	3 546,00	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	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 218,00	143 218,00	0,00	143 218,00	143 218,00	142 018,00	138 692,00	3 326,00	0,00	1 200,00	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	143 218,00	143 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	108 082,00	108 082,00	108 082,00	108 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	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	19 951,00	19 951,00	19 951,00	19 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 685 080,00	1 685 080,00	0,00	1 685 080,00	1 685 080,00	33 040,00	26 180,00	6 860,00	0,00	1 652 040,00	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	1 685 080,00	1 685 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 652 040,00	1 652 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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.	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	21 635,00	21 635,00	21 635,00	21 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 861 187,00	17 861 187,00	0,00	17 861 187,00	17 861 187,00	490 948,00	257 915,00	233 033,00	0,00	17 370 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 324 469,00	8 324 469,00	0,00	8 324 469,00	8 324 469,00	27 158,00	24 813,00	2 345,00	0,00	8 297 311,00	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	8 324 469,00	8 324 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	8 297 311,00	8 297 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 472,00	9 472,00	9 472,00	9 472,00	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	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	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	495,00	495,00	495,00	495,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 344 507,00	9 344 507,00	0,00	9 344 507,00	9 344 507,00	271 579,00	232 290,00	39 289,00	0,00	9 072 928,00	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	9 344 507,00	9 344 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 072 628,00	9 072 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	181 667,00	181 667,00	181 667,00	181 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00	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	34 384,00	34 384,00	34 384,00	34 384,00	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	4 792,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 276,00	11 276,00	11 276,00	0,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	0,00	14 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	812,00	812,00	0,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	812,00	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	676,00	676,00	676,00	676,00	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	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 399,00	191 399,00	0,00	191 399,00	191 399,00	191 399,00	0,00	191 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 399,00	191 399,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	191 399,00	191 399,00	191 399,00	0,00	191 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				21 532 006,00	21 532 006,00	0,00	21 532 006,00	21 532 006,00	2 502 781,00	1 924 314,00	578 467,00	0,00	19 029 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w zielonych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	96 962,00	96 962,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 962,00	96 962,00	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	96 962,00	96 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 700,00	4 700,00	0,00	8 880,00	8 880,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	0,00	8 880,00	8 880,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 180,00	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	4 700,00	4 700,00	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	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	562 320,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	561 210,00	561 210,00													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
	80104		Przedszkola	1 100,00	1 100,00	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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	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
855			Rodzina	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 918,00	46 918,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 918,00	46 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 918,00	46 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				809 400,00	809 400,00	0,00	260 880,00	10 880,00	4 700,00	0,00	4 700,00	6 180,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/10/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2022 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2022-2025														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	2022		2023	2024	2025	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
							Wydatki	Środki do pozyskania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	8 209 905	1 532 728	1 373 213	A 753 563 RPO 3 470 079		A 398 339 RPO 2 214 711			A - 1 532 729 RPO - 6 677 176	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 310 000, 6059 - 443 563
2	600	600 16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie	5 881 526	3 497 378	9 963	A 2 237 903 C zał 1 342 370 C 1 041 778 RFIL 1 249 512					A- 2 247 866 Czał- 1 342 370 C- 1 041 778 RFIL - 1 249 512	Urząd Miejski w Mrągowie	
3	600	600 16	Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie	2 630 226	1 558 722	0	A 985 507 C zał 1 071 504 RFIL 573 215					A -985 507 Czał - 1 071 504 RFIL - 573 215	Urząd Miejski w Mrągowie	
4	600	600 16	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Mrągowie	250 000	250 000	0	A 250 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
5	600	600 16	Przebudowa ulicy Łąkowej w Mrągowie	100 000	100 000	0	A 100 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
6	600	600 17	Przebudowa ulic "Na Zatorzu": Grabowej, Jaśminowej, Bukowej, Klonowej i Kalinowej w Mrągowie	50 000	50 000	0	A 50 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
7	600	600 95	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39 w Mrągowie	400 000	400 000	0	A 400 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
8	600	600 95	Przebudowa schodów przy ulicy Słonecznej w Mrągowie	20 000	20 000	0	A 20 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
9	600	600 95	Zagospodarowanie terenu do budynku mieszkalnego 5D przy ul. Wojska Polskiego	50 000	50 000	0	A 50 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 600				17 591 657	7 458 828	1 383 176	13 595 431	0	2 613 050					
10	700	700 05	Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe	100 000	100 000	0	A 100 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
11	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	7 959 023	1 439 023	43 173	A 345 255	FD 1 956 000	A 1 050 595 FD 4 564 000			A-1 439 023 FD - 6 520 000	Urząd Miejski w Mrągowie	
12	700	700 07	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: Roosevelta 31 i Mrongowiusza 4	325 000	325 000	0	A 325 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 700				8 384 023	1 864 023	43 173	770 255	1 956 000	5 614 595					
13	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	568 332	568 332	218 332	A 200 000		150 000				Urząd Miejski w Mrągowie	

14	710	710 35	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej	677 048	677 048	237 048	A	153 748					A - 390 796	Urząd Miejski w Mrągowie	
							RFIL	286 252					RFIL - 286 252		
Razem dział 710				1 245 380	1 245 380	455 380	640 000			150 000					
15	750	750 23	Remont dźwigu osobowego w budynku administracyjnym ul. Królewiecka 60A w Mrągowie	87 000	87 000	0	A	87 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 750				87 000	87 000	0	87 000								
16	754	754 95	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie	101 753	82 507	17 834	A	69 888					A - 82 507 C - 19 246	Urząd Miejski w Mrągowie	
							Czał	14 031							
Razem dział 754				101 753	82 507	17 834	83 919								
17	801	801 01	Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie	127 589	127 589	17 589	A	110 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
18	801	801 01	Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie	165 000	165 000	0	A	165 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
19	801	801 01	Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mrągowie	100 000	100 000	0	A	100 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 801				--	392 589	17 589	375 000								
20	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	28 860 446	12 244 203	5 386 419	A	2 732 238		A	7 507 361		A - 12 244 203 POIS - 16 616 243	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6059 - 1 962 238, 6050 - 770 000
							POIS zał	1 763 029		POIS	8 303 108				
							POIS	3 168 291							
21	900.	900 01	Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej	42 000	42 000	0	A	42 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
22	900	900 15	Budowa oświetlenia terenu miejskiego: działki nr 124, 131/13, 281/20 obręb 6 w Mrągowie	100 000	100 000	0	A	100 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
23	900	900 95	Prace projektowe	648 643	648 643	148 643	A	400 000		100 000				Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 900				29 651 089	13 034 846	5 535 062	8 205 558			15 910 469					
24	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej	2 500 000	2 500 000	0	A	500 000		A	750 000	A	1 250 000	Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 921				2 500 000	2 500 000	0	500 000			750 000	1 250 000				
25	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego	150 000	150 000	0	A	150 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
26	926	926 01	Przebudowa bieżni przy boisku Orlik przy ul. Żołnierskiej	20 000	20 000	0	A	20 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
27	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka pomostu i ślipu przy ul.	150 078	150 078	78	A	150 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
28	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie	318 800	318 800	8 800	A	310 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 926				638 878	638 878	8 878	630 000			750 000	1 250 000				
Ogółem działy				--	27 304 051	7 461 092	24 887 163		1 956 000	25 038 114	1 250 000				

w tym:

A	10 907 102
C zał	2 427 905
C	1 041 778
RFIL	2 108 979
POIS zał	1 763 029
RPO	3 470 079
POIS	3 168 291

Legenda:

A - dochody własne

BO - Budżet Obywatelski

RPO - Regionalny Program Operacyjny

POIS - Program Infrastruktury i Środowiska

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LIV/10/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70005	Zakup nieruchomości	52 000
2	750	75095	Zakup zestawu do zdalnej obsługi turystów	15 000
3	750	75095	Zakup zestawu do prowadzenia sesji zdalnych	38 200
4	750	75095	Zakup zestawu - mobilne centrum konferencyjne	34 000
5	900	90002	Zakup miejskiego punktu elektroodpadów - 2 szt.	100 000
OGÓŁEM				239 200

AR

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/10/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

[illegible]

[illegible]

2.3	Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, w tym paragraf 6050, kwota 770 000 zł														
	Razem wydatki:		28 860 446	12 244 203	16 616 243	7 663 558	2 732 238			2 732 238	4 931 320				4 931 320
	z tego: 2022 r.	Dz.900	7 663 558	2 732 238	4 931 320	7 663 558	2 732 238			2 732 238	4 931 320				4 931 320
	2023 r.	roz.90001	15 810 469	7 507 361	8 303 108	15 810 469	7 507 361			7 507 361	8 303 108				8 303 108
	2024 r.		0	0	0	0	0			0	0				0
2. Ogółem wydatki majątkowe		x	37 157 551,00	13 776 932,00	23 380 619,00	11 974 400,00	3 485 801,00	0,00	0,00	3 485 801,00	8 488 599,00	0,00	0,00	0,00	8 488 599,00
Ogółem (1+2)		x	38 370 025,00	13 786 680,34	24 583 344,66	13 186 874,00	3 495 549,34	0,00	0,00	3 495 549,34	9 691 324,66	0,00	0,00	0,00	9 691 324,66

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**** wydatki w roku 2022 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/10/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie			15 000
2	754	75411	6170	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego			25 000
3	754	75411	6170	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie			10 000
4	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	2 815 200	0
5	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	30 000
6	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	85 000
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	591 100	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 954 736,95	0
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	538 848	0
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	317 906	0
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 390 971	0

12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	647 024	0
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś	0	401 295	0
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	60 297	0
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	19 506	0
16	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
17	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	17 215
18	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne	0	0	37 785
19	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0	0	71 500
20	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	23 000
21	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
22	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
23	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	15 000

24	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0	0	14 000
25	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
26	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, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)	0	0	254 000
27	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, tenis ziemny, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)	0	0	34 000
28	855	85516	2830	Fundacja Zaczarowany Ogród	0	0	7 200
29	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	165 200
30	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	100 800
Ogółem					0	9 736 883,95	963 200,00

AR

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/10/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
					W tym:					
					dotacje z budżetu ***	\$2650,\$2660	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	0	26 350	0	X	X	26 350	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	21 150	0	X	X	21 150	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	5 200	0	X	X	5 200	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 198 875	0	X	X	1 198 875	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	413 750	0	X	X	413 750	X	X
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	288 000	0	x	x	288 000	x	x
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	276 125	0	X	X	276 125	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	221 000	0	X	X	221 000	X	0
		Ogółem	0	1 225 225	0	X	X	1 225 225	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 300 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: "Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie", w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta:

- na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: "Przebudowa ulic na Zatorzu: Grobowej, Jaśminowej, Bukowej, Klonowej i Kalinowej w Mrągowie" o kwotę 150 000 zł,

- na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mrągowie" o kwotę 90 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 20 000 zł obejmujących wynagrodzenie zarządcy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 30 000 zł w zakresie usług ogólnobudowlanych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 75 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: Roosevelta 31 i Mrongowiusza 4" w związku z wpływem oferty na wykonanie robót, przewyższającej środki przeznaczone na ten cel w budżecie Miasta.

Dokonuje się zmiany montażu finansowego zadania pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie" o wartość wydatków poniesionych w 2021 r.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Uzbrojenie terenu na cele mieszkaniowe na działkach nr 40/1 i 43 obręb 10 w Mrągowie" na "Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe".

Dział 710 - Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł w zakresie zarządzania i utrzymania cmentarzy komunalnych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 140 000 zł na zadaniu pn."Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej" w celu realizacji tego zadania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 264 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 15 000 zł w zakresie promocji z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 46 918 zł, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 800 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących dyżury z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 70 000 zł na zadaniu inwestycyjnym

"Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi" w celu realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: "Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasieńskiego i ul. Torowa w Mrągowie" oraz "Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: Roosevelta 31 i Mrongowiusza 4"

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 800 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących dyżury z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 20 000 zł w zakresie realizacji Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 18 000 zł, z tytułu udzielonego dofinansowania na realizację programu pn."Czyste Powietrze". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 18 000 zł, z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia terenu miejskiego: działki nr 124, 131/13, 281/20 obręb 6 w Mrągowie".

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 79 000 zł, dotychczas przeznaczonych na zagospodarowanie odpadów podczas pikniku country, wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła oraz Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 9 572 zł z tytułu odszkodowania za zniszczenie fontanny oraz rzeźby na terenie Miasta. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta w celu naprawienia dokonanej szkody.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 175 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Prace projektowe" w celu realizacji innych zadań inwestycyjnych.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 46 918 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rekultywacji składowiska odpadów w Polskiej Wsi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 30 000 zł z tytułu uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2022 r. działań w zakresie kultury. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta z przeznaczeniem na dotację celową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o 130 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa stadionu miejskiego" z przeznaczeniem na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9.