



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 4245

### UCHWAŁA NR LV/5/2022 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 5 października 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 uchwala, 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 4 387 724,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 4 387 724,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

**§ 2.** Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił :

- 1) Dochody 120 919 302,61 zł w tym:
  - dochody bieżące 103 456 021,61 zł
  - dochody majątkowe 17 463 281,00 zł
- 2) Wydatki 133 440 244,77 zł w tym:
  - wydatki bieżące 105 372 734,77 zł
  - wydatki majątkowe 28 067 510,00 zł

**§ 3.** Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 25 532 510,00 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 130 263 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 331 208,55 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 88 847 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

- 1) dochody w kwocie 41 270 zł,
- 2) wydatki w kwocie 46 088 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Henryk Nikonor**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/5/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 5 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 689 390,00</b>	<b>13 107,06</b>	<b>4 702 497,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 470 079,00	9 857,06	3 479 936,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 857,06	9 857,06
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 250,00	3 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 250,00	3 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 682 352,00</b>	<b>2 534 511,00</b>	<b>11 216 863,00</b>
	70095		Pozostała działalność	15 050,00	2 534 511,00	2 549 561,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 534 511,00	2 534 511,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 067 285,00</b>	<b>355,00</b>	<b>1 067 640,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 578,00	355,00	83 933,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 578,00	(28 578,00)	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 933,00	28 933,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 309 931,00</b>	<b>(1 309 931,00)</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 309 931,00	(1 309 931,00)	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 309 931,00	(1 309 931,00)	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 965 749,00</b>	<b>110 825,00</b>	<b>41 076 574,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 166 833,00	110 825,00	2 277 658,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	269 438,00	110 825,00	380 263,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 896 799,00</b>	<b>287 704,00</b>	<b>21 184 503,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 276 649,00	282 397,00	18 559 046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 276 649,00	282 397,00	18 559 046,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 030,00	5 307,00	355 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 307,00	5 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 030,00	350 030,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 030,00	(350 030,00)	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 130 876,00</b>	<b>(185 661,00)</b>	<b>5 945 215,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 891 935,00	(185 661,00)	1 706 274,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 435,00	(206 435,00)	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 774,00	20 774,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>729 186,00</b>	<b>2 749 822,00</b>	<b>3 479 008,00</b>
	85395		Pozostała działalność	729 186,00	2 749 822,00	3 479 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 994,00	(235 994,00)	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 545 864,00	1 545 864,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 439 952,00	1 439 952,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 907 110,00</b>	<b>185 722,00</b>	<b>18 092 832,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	185 722,00	185 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	185 722,00	185 722,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 633 602,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>8 634 872,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 918,00	1 270,00	88 188,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	9 270,00	9 270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	(8 000,00)	32 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>116 531 578,55</b>	<b>4 387 724,06</b>	<b>120 919 302,61</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/5/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 5 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 142 755,00</b>	<b>357 107,06</b>	<b>16 499 862,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 707 966,00	(40 142,94)	13 667 823,06
		4270	Zakup usług remontowych	206 200,00	9 857,06	216 057,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 161 789,00	(2 052 727,00)	7 109 062,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 563,00	180 000,00	623 563,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 822 727,00	1 822 727,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 950,00	3 250,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	3 250,00	40 200,00
	60095		Pozostała działalność	543 683,00	394 000,00	937 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	394 000,00	864 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 775 919,00</b>	<b>2 291 000,00</b>	<b>5 066 919,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 370 599,00	(244 000,00)	2 126 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 255,00	(244 000,00)	426 255,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	2 535 000,00	2 550 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 137 640,00</b>	<b>(100 000,00)</b>	<b>1 037 640,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	(100 000,00)	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	(100 000,00)	100 000,00
	71035		Cmentarze	868 550,00	0,00	868 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	(286 252,00)	153 748,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	286 252,00	286 252,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 405 331,00</b>	<b>355,00</b>	<b>10 405 686,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 619 504,00	355,00	8 619 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 137,68	(9 222,68)	5 739 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 187,38	(1 585,38)	918 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 327,94	(225,94)	121 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 934,00	(17 544,00)	510 390,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 899,00	17 899,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 222,68	9 222,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 811,32	1 811,32
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 472 064,00</b>	<b>(1 309 931,00)</b>	<b>162 133,00</b>
	75495	Pozostała działalność	1 400 462,00	(1 309 931,00)	90 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 299 015,00	(1 299 015,00)	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292,00	(8 292,00)	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	(2 420,00)	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	(204,00)	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 620 273,16</b>	<b>282 397,00</b>	<b>38 902 670,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 807 538,36	282 397,00	21 089 935,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 972,63	(42 785,63)	2 170 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 785,27	(4 191,27)	258 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 723,37	(7 954,17)	250 769,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 954,17	7 954,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223 135,04	223 135,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 866 189,05	42 066,63	10 908 255,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 328,12	42 328,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 344,11	16 344,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 493,04	0,00	795 493,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 151,32	(4 571,32)	94 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 913,26	(373,26)	13 540,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 313,12	22 313,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 539,73	(25 339,73)	404 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 071,19	4 071,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104	Przedszkola	9 038 334,25	0,00	9 038 334,25

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 778,85	5 778,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 853 746,85	(5 778,85)	5 847 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 815,55	(2 675,55)	385 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 163,33	(383,33)	40 780,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 046,52	12 046,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 846,52	(15 646,52)	1 256 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 858,88	2 858,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 334 374,55</b>	<b>110 825,00</b>	<b>1 445 199,55</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 220 383,55	110 825,00	1 331 208,55
	4300	Zakup usług pozostałych	504 109,00	110 825,00	614 934,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 795 650,00</b>	<b>(215 681,00)</b>	<b>11 579 969,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	954 811,00	49 339,00	1 004 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	953 546,00	49 339,00	1 002 885,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 175 449,00	0,00	3 175 449,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	(20 000,00)	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 992,00	(16 020,00)	98 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 392,00	(3 700,00)	7 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	(320,00)	1 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	(12 000,00)	52 800,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	783 339,00	(63 339,00)	720 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	783 339,00	(63 339,00)	720 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 019 631,00	(185 661,00)	1 833 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 851 224,00	(199 184,00)	1 652 040,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 094,00	19 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 281,00	(4 646,00)	21 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,00	(812,00)	4 014,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00	(113,00)	531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 871,00	(1 680,00)	112 191,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 680,00	1 680,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>884 486,00</b>	<b>2 749 822,00</b>	<b>3 634 308,00</b>
	85395		Pozostała działalność	884 486,00	2 749 822,00	3 634 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 329,00	1 180 389,00	1 411 718,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 298 954,00	1 298 954,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	231 329,00	231 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892,00	15 528,00	19 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	3 100,00	3 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	366,00	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 866,00	3 075,00	140 941,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 184,00	12 184,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 397,00	3 397,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>962 151,00</b>	<b>(7 000,00)</b>	<b>955 151,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 976,00	(7 000,00)	93 976,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	(7 000,00)	76 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 846 483,00</b>	<b>222 742,00</b>	<b>19 069 225,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 428 707,00	16 020,00	9 444 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 667,00	12 000,00	213 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 384,00	3 700,00	42 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 792,00	320,00	6 112,00
	85508		Rodziny zastępcze	166 000,00	21 000,00	187 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	21 000,00	187 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	185 722,00	185 722,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	180 151,00	180 151,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 646,00	4 646,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	925,00	925,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 438 032,28</b>	<b>3 588,00</b>	<b>17 441 620,28</b>

	90095		Pozostała działalność	1 105 375,00	3 588,00	1 108 963,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	(5 000,00)	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 088,00	35 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 344,00	(500,00)	383 844,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 285 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285 900,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 930 200,00	5 000,00	2 935 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 815 200,00	5 000,00	2 820 200,00
	92195		Pozostała działalność	732 100,00	(5 000,00)	727 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	(5 000,00)	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 797 250,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 799 750,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	640 000,00	3 000,00	643 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	(5 000,00)	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	(5 000,00)	460 000,00
	92695		Pozostała działalność	869 250,00	(500,00)	868 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	(3 000,00)	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 850,00	2 500,00	346 350,00
			<b>Razem:</b>	<b>129 052 520,71</b>	<b>4 387 724,06</b>	<b>133 440 244,77</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/5/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 5 października 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		116 531 578,55	4 387 724,06	120 919 302,61
2.	Planowane wydatki		129 052 520,71	4 387 724,06	133 440 244,77
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-12 520 942,16	0,00	-12 520 942,16
<b>I</b>	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>12 520 942,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12 520 942,16</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 557 305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 557 305,80</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 036 363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 036 363,64</b>
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



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	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	968 003,00	968 003,00	968 003,00	968 003,00	0,00	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 444,00	36 444,00	36 444,00	0,00	36 444,00	0,00	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	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
		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	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	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	0,00
		4520	Oplaty 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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	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	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	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		10
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	Opłaty 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 zatrudniającej	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 ubezpieczenie 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	198 822,00	198 822,00	0,00	198 822,00	198 822,00	198 822,00	0,00	198 822,00	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	198 822,00	198 822,00	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	198 822,00	198 822,00	198 822,00	0,00	198 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>21 584 503,00</b>	<b>21 584 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 584 503,00</b>	<b>21 584 503,00</b>	<b>2 555 278,00</b>	<b>1 924 314,00</b>	<b>630 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 029 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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;							dotacje na zadania bieżące
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	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	968 003,00	968 003,00	968 003,00	968 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki 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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 444,00	36 444,00	36 444,00	0,00	36 444,00	0,00	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	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
		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	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	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	0,00
		4520	Oplaty 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4040	Dodatki 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	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	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	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	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
	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	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	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	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		10
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	Odpiły 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 zatrudniającej	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 ubezpieczenie 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	198 822,00	198 822,00	0,00	198 822,00	198 822,00	198 822,00	0,00	198 822,00	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	198 822,00	198 822,00	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	198 822,00	198 822,00	198 822,00	0,00	198 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>21 584 503,00</b>	<b>21 584 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 584 503,00</b>	<b>21 584 503,00</b>	<b>2 555 278,00</b>	<b>1 924 314,00</b>	<b>630 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 029 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/5/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 5 października 2022 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2022 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH 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				Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi					
							Wydatki		Środki do pozyskania	2023				2024	2025			
							8	9								10	11	12
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		A	398 339		A - 1 532 729 RPO - 6 677 176	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 130 000, 6059 - 623 563,00			
							RPO	3 470 079		RPO	2 214 711							
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					A- 2 247 866 Czal- 1 342 370 C- 1 041 778 RFIL - 1 249 512	Urząd Miejski w Mrągowie				
							C zal	1 342 370										
							C	1 041 778										
							RFIL	1 249 512										
3	600	600 16	Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie	2 480 226	1 408 722	0	A	835 507					A -835 507 Czal - 1 071 504 RFIL - 573 215	Urząd Miejski w Mrągowie				
							C zal	1 071 504										
							RFIL	573 215										
4	600	600 16	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Mrągowie	350 000	350 000	0	A	350 000						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	794 000	794 000	0	A	794 000						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				
<b>Razem dział 600</b>				<b>17 935 657</b>	<b>7 802 828</b>	<b>1 383 176</b>	<b>13 939 431</b>		<b>0</b>	<b>2 613 050</b>								
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. Roosvelta w Mrągowie	12 144 428	2 739 428	43 173	A	101 255		A	260 000	A	1 167 500	A	1 167 500	A -2 739 428 FD - 9 405 000	Urząd Miejski w Mrągowie	
										FD	940 500	FD	4 232 250	FD	4 232 250			
12	700	700 07	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: Roosvelta 31 i Mrongowiusza 4	325 000	325 000	0	A	325 000						Urząd Miejski w Mrągowie				
<b>Razem dział 700</b>				<b>12 569 428</b>	<b>3 164 428</b>	<b>43 173</b>	<b>526 255</b>		<b>0</b>	<b>1 200 500</b>		<b>5 399 750</b>	<b>5 399 750</b>					
13	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	568 332	568 332	218 332	A	100 000		250 000				Urząd Miejski w Mrągowie				
14	710	710 35	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy	677 048	677 048	237 048	A	153 748					A- 390 796	Urząd Miejski w Mrągowie				

pogrzebowej				RFIL	286 252	RFIL - 286 252								
<b>Razem dział 710</b>				<b>1 245 380</b>	<b>1 245 380</b>	<b>455 380</b>	<b>540 000</b>	<b>250 000</b>						
15	750	750 23	Remont dźwigu osobowego w budynku administracyjnym ul. Królewiecka 60A w Mragowie	87 000	87 000	0	A	87 000		Urząd Miejski w Mragowie				
<b>Razem dział 750</b>				<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>		<b>87 000</b>						
16	754	754 95	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mragowie	101 753	82 507	17 834	A	69 888	A - 82 507 C - 19 246	Urząd Miejski w Mragowie				
<b>Razem dział 754</b>				<b>101 753</b>	<b>82 507</b>	<b>17 834</b>		<b>83 919</b>						
17	801	801 01	Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mragowie	127 589	127 589	17 589	A	110 000		Urząd Miejski w Mragowie				
18	801	801 01	Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mragowie	165 000	165 000	0	A	165 000		Urząd Miejski w Mragowie				
19	801	801 01	Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mragowie	100 000	100 000	0	A	100 000		Urząd Miejski w Mragowie				
<b>Razem dział 801</b>				<b>392 589</b>	<b>392 589</b>	<b>17 589</b>		<b>375 000</b>						
20	852	852 19	Wykonanie instalacji ppoż włącznika prądu w budynku MOPS przy ul. Wyspiańskiego 1 w Mragowie	20 000	20 000	0	A	20 000		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mragowie				
<b>Razem dział 852</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>		<b>20 000</b>						
21	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mragowa	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 Mragowie	A: 6059 - 1 962 238, 6050 - 770 000	
								POIS	1 763 029					
								POIS	3 168 291					
22	900	900 01	Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej	42 000	42 000	0	A	42 000			Urząd Miejski w Mragowie			
23	900	900 15	Budowa oświetlenia terenu miejskiego: działki nr 124, 131/13, 281/20 obręb 6 w Mragowie	100 000	100 000	0	A	100 000			Urząd Miejski w Mragowie			
24	900	900 95	Prace projektowe	648 643	648 643	148 643	A	400 000	100 000		Urząd Miejski w Mragowie			
<b>Razem dział 900</b>				<b>29 651 089</b>	<b>13 034 846</b>	<b>5 535 062</b>		<b>8 205 558</b>	<b>15 910 469</b>					
25	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mragowie z budową infrastruktury towarzyszącej	29 280 000	8 740 000	0	A	500 000	A	2 720 000	A	5 520 000	A - 8 740 000 PL - 20 540 000	Urząd Miejski w Mragowie
<b>Razem dział 921</b>				<b>29 280 000</b>	<b>8 740 000</b>	<b>0</b>		<b>500 000</b>	<b>2 720 000</b>	<b>26 060 000</b>				
26	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego	150 000	150 000	0	A	150 000			Urząd Miejski w Mragowie			
27	926	926 01	Przebudowa bieżni przy boisku Orlik przy ul. Żołnierskiej	20 000	20 000	0	A	20 000			Urząd Miejski w Mragowie			
28	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka pomostu i ślipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mragowie	150 078	150 078	78	A	150 000			Urząd Miejski w Mragowie			
29	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mragowie	318 800	318 800	8 800	A	310 000			Urząd Miejski w Mragowie			
<b>Razem dział 926</b>				<b>638 878</b>	<b>638 878</b>	<b>8 878</b>		<b>630 000</b>						
<b>Ogółem działy</b>				<b>91 921 774</b>	<b>35 208 456</b>	<b>7 461 092</b>		<b>24 907 163</b>	<b>0</b>	<b>22 694 019</b>	<b>31 459 750</b>	<b>5 399 750</b>		

w tym:

A	10 927 102
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 Infrastruktura i Środowisko

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

FD - Fundusz Doplata

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LV/5/2022  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 5 października 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
<b>OGÓLEM</b>				<b>239 200</b>

AR





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															
2.3	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	
<b>2. Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>	<b>37 157 551,00</b>	<b>13 776 932,00</b>	<b>23 380 619,00</b>	<b>11 974 400,00</b>	<b>3 485 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 485 801,00</b>	<b>8 488 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 488 599,00</b>
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>38 370 025,00</b>	<b>13 786 680,34</b>	<b>24 583 344,66</b>	<b>13 186 874,00</b>	<b>3 495 549,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495 549,34</b>	<b>9 691 324,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 691 324,66</b>

\*\* 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 LV/5/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 5 października 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	2 820 200	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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
8	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	5 778,85	0
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 953 219,00	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 przyrodnych 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	10 000
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)	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 Pocięchy"	0	0	165 200
30	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	100 800
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>9 746 144,85</b>	<b>958 200,00</b>

AR

## Uzasadnienie

### Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 9 857,06 zł w związku z wpływem odszkodowania za zniszczenie elementu sygnalizacji świetlnej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 857,06 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

Dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 180 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Mazurska Pętla Rowerowa", w związku ze zmianą zakwalifikowania środków przeznaczonych na przyłącza do toalety z niekwalifikowanych na kwalifikowane oraz planowanym wykonaniem w 2022 r. ścieżek rowerowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 150 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35,37,39 w Mrągowie".

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Mrągowie" w celu realizacji tego zadania.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 1 822 727 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej (RFIL).

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 3 250 zł w związku z wpływem odszkodowania za zniszczenie wiat przystankowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 250 zł, z przeznaczeniem na montaż wiaty przystankowej na przystanku autobusowym przy nowo wybudowanym odcinku drogi gminnej ul. Krótkiej w Mrągowie.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 394 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35,37,39 w Mrągowie".

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 244 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie" i przenosi do innego działu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35,37,39 w Mrągowie"

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 2 534 511 zł w związku z uzyskanym wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację inwestycji mieszkaniowej pod nazwą "Budowa budynków mieszkalnych w ramach programu miejskiego MRONGOWIANIN - Etap I". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 2 535 000 zł w celu objęcia udziałów w TBS "Karo" Sp. z o.o.

### Dział 710 - Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: "Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego" i przenosi do innego działu z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Mrągowie".

Dokonuje się przeniesienia kwoty 286 252 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej (RFIL).

### Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków o kwotę 28 578 zł, poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami, w celu dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 355 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wykonanie fotografii.

### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 309 931 zł i przenosi środki do innych działów w celu

dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 110 825 zł z tytułu opłat od alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 282 397 zł, w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów dotyczącą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, z przeznaczeniem na zwiększenie od 1 września 2022 r. wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 307 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu.

Dokonyje się zmiany planu dochodów bieżących budżetu Miasta polegającej na przeniesieniu kwoty 350 030 zł, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie o kwotę 282 397 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów dotyczącą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na zwiększenie od 1 września 2022 r. wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków bieżących budżetu Miasta kwoty 102 854,82 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej w zakresie planu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie.

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków bieżących budżetu Miasta kwoty 222 690,93 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej w zakresie planu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie.

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków bieżących budżetu Miasta kwoty 11 174,12 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej w zakresie planu Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie.

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków bieżących budżetu Miasta kwoty 7 531,28 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej w zakresie planu Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka" w Mrągowie.

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków bieżących budżetu Miasta kwoty 5 778,85 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej w zakresie planu Urzędu Miejskiego w Mrągowie obejmującego dotację dla Przedszkola Niepublicznego "Kubuś".

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 110 825 zł z przeznaczeniem na finansowanie programów profilaktycznych w szkołach oraz na finansowanie lokalnych imprez profilaktycznych.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn."Wykonanie instalacji ppoż włącznika prądu w budynku MOPS przy ul. Wyspiańskiego 1 w Mrągowie". Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie usług remontowych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 49 339 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 79 359 zł.

Dokonyje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Miasta polegającej na zmniejszeniu planu

dochodów o kwotę 206 435 zł oraz zwiększeniu planu dochodów o kwotę 20 774 zł w celu dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 439 952 zł w związku z przyznaniem i przekazaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Miasta polegającej na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 235 994 zł oraz zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 545 864 zł w celu dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 7 000 zł w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 - Rodzina**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 185 722 zł, poprzez przeniesie środków z innego działu w celu dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 37 020 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pieczę zastępczą.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 8 000 zł, z tytułu wpłat związanych z opłatą za korzystanie ze środowiska, gdyż będą one niższe niż pierwotnie planowano.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 9 270 zł, z tytułu opłat w ramach zezwolenia na usunięcie drzew.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 000 zł, dotychczas przeznaczonych na granty dla organizacji pozarządowych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 9 088 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie ochrony środowiska.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Profilu wody dla planowanego na 2023 r kąpieliska.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 000 zł, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta polegającej na przeniesieniu środków w kwocie 13 000 zł do nowo utworzonego paragrafu w celu wykonania prac remontowo - naprawczych na boisku sportowym "ORLIK 2012" przy ul. Żołnierskiej 6.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Profilu wody dla planowanego na 2023 r kąpieliska.