



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 listopada 2022 r.

Poz. 5264

UCHWAŁA NR LVI/11/2022 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 24 listopada 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 4 818 615,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 4 818 618,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 2,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił :

- 1) Dochody 126 806 020,77 zł w tym:
 - dochody bieżące 112 375 111,92 zł
 - dochody majątkowe 14 430 908,85 zł
- 2) Wydatki 139 326 965,64 zł w tym:
 - wydatki bieżące 111 256 953,51 zł
 - wydatki majątkowe 28 070 012,13 zł

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 25 535 012,13 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 12 520 944,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 768 793 zł,
- 2) 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 6 752 151,87 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 15 557 308,51 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 13 287 271,46 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 1 223 942 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 404 887,55 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 108 847 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 49 214 zł,
- 2) wydatki w kwocie 54 032 zł.

§ 11. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody w kwocie 1 287 225 zł; wydatki w kwocie 1 287 225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 Uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu, to jest do:
 - a/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - c/ dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 5) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 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 LVI/11/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 702 497,06	(1 032 372,46)	3 670 124,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 479 936,06	(1 068 235,08)	2 411 700,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 470 079,00	(1 068 235,08)	2 401 843,92
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 041 778,00	35 862,62	1 077 640,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 041 778,00	35 862,62	1 077 640,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 216 863,00	(2 000 000,00)	9 216 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 889 586,00	(2 000 000,00)	4 889 586,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 608 736,00	(2 000 000,00)	3 608 736,00
750			Administracja publiczna	1 131 101,66	(50 000,00)	1 081 101,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 700,00	(50 000,00)	4 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	(50 000,00)	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 076 574,00	3 465 028,57	44 541 602,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	76 550,00	176 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	76 550,00	176 550,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 143 886,00	(78 619,00)	10 065 267,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	(80 000,00)	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 381,00	1 381,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 316 556,00	485 000,00	7 801 556,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	215 000,00	315 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	270 000,00	1 270 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 277 658,00	93 679,00	2 371 337,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	93 679,00	843 679,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 238 474,00	2 888 418,57	24 126 892,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 263 814,00	2 888 418,57	23 152 232,57
758		Różne rozliczenia	21 313 948,00	45 896,23	21 359 844,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	484 782,00	45 896,23	530 678,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 307,00	45 896,23	51 203,23
801		Oświata i wychowanie	3 262 978,00	(328 787,00)	2 934 191,00
	80101	Szkoły podstawowe	833 334,00	(295 790,00)	537 544,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 200,00	(295 790,00)	265 410,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 279,00	20 090,00	129 369,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 541,00	20 090,00	39 631,00
	80104	Przedszkola	2 047 638,00	(53 087,00)	1 994 551,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034 418,00	(53 087,00)	981 331,00
851		Ochrona zdrowia	5 424,55	(1 000,00)	4 424,55
	85195	Pozostała działalność	2 350,00	(1 000,00)	1 350,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	(1 000,00)	0,00
852		Pomoc społeczna	5 958 163,13	4 698,00	5 962 861,13
	85295	Pozostała działalność	1 738 793,00	4 698,00	1 743 491,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 698,00	4 698,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 189 720,00	4 674 608,72	8 864 328,72

	85395		Pozostała działalność	4 189 720,00	4 674 608,72	8 864 328,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 439 952,00	4 672 808,72	6 112 760,72
855			Rodzina	18 191 882,00	(11 550,00)	18 180 332,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 500,00	(11 550,00)	26 950,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	(11 550,00)	26 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 872,00	52 093,31	8 686 965,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 168 291,00	0,31	3 168 291,31
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 168 291,00	0,31	3 168 291,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 188,00	7 944,00	96 132,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 270,00	7 944,00	17 214,00
	90095		Pozostała działalność	154 464,00	44 149,00	198 613,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 572,00	44 149,00	53 721,00
			Razem:	121 987 405,40	4 818 615,37	126 806 020,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/11/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 499 862,06	(19 999,10)	16 479 862,96
	60016		Drogi publiczne gminne	13 667 823,06	(19 999,10)	13 647 823,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 109 062,00	(19 999,60)	7 089 062,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 822 727,00	0,50	1 822 727,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 066 919,00	(7 000,00)	5 059 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 320,00	(7 000,00)	383 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	(7 000,00)	13 000,00
710			Działalność usługowa	1 037 640,00	9 500,00	1 047 140,00
	71035		Cmentarze	868 550,00	2 500,00	871 050,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	286 252,00	2 500,00	288 752,00
	71095		Pozostała działalność	59 040,00	7 000,00	66 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 000,00	62 000,00
757			Obsługa długu publicznego	533 525,72	250 000,00	783 525,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	533 525,72	250 000,00	783 525,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	533 525,72	250 000,00	783 525,72
801			Oświata i wychowanie	39 041 146,16	(491 637,77)	38 549 508,39
	80101		Szkoły podstawowe	21 213 698,46	18 103,23	21 231 801,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 187,00	(231,00)	2 319 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 594,00	(33,00)	258 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	400,00	2 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,23	94,29	2 174,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,97	5,71	131,68
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	(400,00)	40 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	158 146,96	279,32	158 426,28
		4309	Zakup usług pozostałych	9 577,04	16,91	9 593,95

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 745 355,68	(2 029,00)	10 743 326,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	20 000,00	395 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 826,99	(5 544,00)	778 282,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 644,00	(5 544,00)	8 100,00
80104		Przedszkola	8 994 098,20	(503 451,76)	8 490 646,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 786 968,00	(500 638,00)	5 286 330,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 695,60	(2 360,00)	16 335,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 157,44	(453,76)	3 703,68
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 664 910,00	5 261,76	1 670 171,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 124,00	2 448,00	429 572,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,76	17,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 695 629,61	(6 007,00)	2 689 622,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 406,00	(606,00)	344 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 990,00	(87,00)	43 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 298,00	(5 314,00)	1 339 984,00
851		Ochrona zdrowia	1 445 405,55	92 679,00	1 538 084,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 847,00	20 000,00	108 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10 000,00	10 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10 000,00	10 010,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 331 208,55	73 679,00	1 404 887,55
	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	126 500,00	4 500,00	131 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 530,00	7 500,00	176 030,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 053,00	300,00	33 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 439,05	(300,00)	5 139,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 627,00	2 040,00	47 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 530,00	34 139,00	227 669,00
	4220	Zakup środków żywności	73 024,55	14 000,00	87 024,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	20 500,00	20 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 934,00	(9 000,00)	605 934,00
85195		Pozostała działalność	25 350,00	(1 000,00)	24 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	(1 000,00)	0,00
852		Pomoc społeczna	11 592 917,13	330 830,00	11 923 747,13
85202		Domy pomocy społecznej	1 015 000,00	153 000,00	1 168 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 015 000,00	153 000,00	1 168 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 548 472,20	0,00	1 548 472,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 108,00	(500,00)	152 608,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	930 155,00	50 000,00	980 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	919 735,00	50 000,00	969 735,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 107 754,93	100 000,00	1 207 754,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 106 512,44	100 000,00	1 206 512,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 406,00	0,00	486 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 465,00	(35,00)	3 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 364,00	400,00	357 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 544,00	35,00	5 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	(200,00)	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	(100,00)	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	(100,00)	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	700 000,00	20 000,00	720 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	20 000,00	720 000,00
85295		Pozostała działalność	1 866 489,00	7 830,00	1 874 319,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 405,00	2 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	208,00	3 334,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	460,00	2 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 191,00	4 757,00	116 948,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 345 020,00	4 674 608,72	9 019 628,72
85395		Pozostała działalność	4 345 020,00	4 674 608,72	9 019 628,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 411 718,00	3 789 420,00	5 201 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 420,00	65 470,00	84 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	11 430,00	15 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	1 603,00	2 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 500,00	16 004,52	437 504,52

		4300	Zakup usług pozostałych	275 941,00	6 175,00	282 116,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	784 506,20	784 506,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	998 400,00	6 392,00	1 004 792,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 800,00	5 852,00	9 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	837,00	1 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	120,00	190,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690,00	4 895,00	7 585,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 225,00	540,00	137 765,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 260,00	540,00	1 800,00
855			Rodzina	19 215 275,00	(34 700,00)	19 180 575,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 950,00	20 000,00	320 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 950,00	20 000,00	320 950,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 200,00	(54 700,00)	218 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 200,00	(54 700,00)	218 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 441 620,28	92 945,23	17 534 565,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 950 858,00	100 001,23	8 050 859,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	(172 000,00)	640 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 931 320,00	1,23	4 931 321,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 238,00	272 000,00	2 234 238,00
	90095		Pozostała działalność	1 108 963,00	(7 056,00)	1 101 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 088,00	7 944,00	43 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 844,00	(15 000,00)	368 844,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 285 900,00	(100 000,00)	4 185 900,00
	92195		Pozostała działalność	727 100,00	(100 000,00)	627 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	(100 000,00)	400 000,00
926			Kultura fizyczna	1 809 750,00	15 000,00	1 824 750,00
	92695		Pozostała działalność	868 750,00	15 000,00	883 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
			Razem:	134 508 347,56	4 818 618,08	139 326 965,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/11/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 24 listopada 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		121 987 405,40	4 818 615,37	126 806 020,77
2.	Planowane wydatki		134 508 347,56	4 818 618,08	139 326 965,64
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-12 520 942,16	-2,71	-12 520 944,87
I	FINANSOWANIE		12 520 942,16	0,00	12 520 944,87
	Przychody ogółem:		15 557 305,80	2,71	15 557 308,51
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	-5 000 000,00	0,0
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	4 713 282,00	8 805 156,64
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	286 719,79	4 989 121,95
5.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	2 108 979,00	0,80	2 108 979,80
5.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	§ 905	2 427 905,00	0,99	2 427 905,99
5.3	Laboratoria przyszłości	§ 905	165 518,16	0,00	165 518,16
5.4	Środki alkoholowe	§ 905	0,00	286 718,00	286 718,00
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	0,92	1 763 029,92
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 LVI/11/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 24 listopada 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:										
					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.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	327 098,67	327 098,67	0,00	327 098,67	327 098,67	327 098,67	327 098,67	323 408,67	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 098,67	327 098,67	0,00	327 098,67	327 098,67	327 098,67	323 408,67	3 690,00	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	327 098,67	327 098,67	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	281 918,86	281 918,86	281 918,86	281 918,86	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	4 887,81	4 887,81	4 887,81	4 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	160 559,00	160 559,00	0,00	160 559,00	160 559,00	160 559,00	0,00	160 559,00	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	160 559,00	160 559,00	0,00	160 559,00	160 559,00	160 559,00	0,00	160 559,00	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	160 559,00	160 559,00	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	1 589,70	1 589,70	1 589,70	0,00	1 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	158 969,30	158 969,30	158 969,30	0,00	158 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	1 350,00	1 350,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 399 145,13	3 399 145,13	0,00	3 399 145,13	3 399 145,13	1 713 388,69	1 397 122,20	316 266,49	0,00	1 685 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 542 164,20	1 542 164,20	0,00	1 542 164,20	1 542 164,20	1 539 964,20	1 233 926,20	306 038,00	0,00	2 200,00	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;							13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295		Pozostała działalność	1 713 888,00	1 713 888,00	0,00	1 713 888,00	1 713 888,00	33 605,00	26 745,00	6 860,00	0,00	1 680 283,00	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	1 713 888,00	1 713 888,00	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	1 680 283,00	1 680 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	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	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	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	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	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	
		4700	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	17 899 662,00	17 899 662,00	0,00	17 899 662,00	17 899 662,00	524 877,84	258 242,74	266 635,10	0,00	17 374 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 313 678,00	8 313 678,00	0,00	8 313 678,00	8 313 678,00	27 155,84	24 811,74	2 344,10	0,00	8 286 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecenie gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 313 678,00	8 313 678,00	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	8 286 522,16	8 286 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286 522,16	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	9 471,10	9 471,10	9 471,10	9 471,10	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	494,64	494,64	494,64	494,64	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	1 581,10	1 581,10	1 581,10	0,00	1 581,10	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	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	9 359 717,00	9 359 717,00	0,00	9 359 717,00	9 359 717,00	271 455,00	232 190,00	39 265,00	0,00	9 088 262,00	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	9 359 717,00	9 359 717,00	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	

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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 087 962,00	9 087 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 087 962,00	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 152,00	11 152,00	11 152,00	0,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 211,00	18 211,00	18 211,00	0,00	18 211,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	5 952,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	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	1 241,00	1 241,00	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	225 026,00	225 026,00	0,00	225 026,00	225 026,00	225 026,00	0,00	225 026,00	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	225 026,00	225 026,00	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	225 026,00	225 026,00	225 026,00	0,00	225 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				21 792 245,80	21 792 245,80	0,00	21 792 245,80	21 792 245,80	2 731 705,20	1 984 523,61	747 181,59	0,00	19 060 540,60	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	
		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		Przedszkole	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	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				502 060,00	502 060,00	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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/11/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 24 listopada 2022 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2022 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH 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 753 563,00		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 3 470 079,00		RPO 2 214 711						
2	600	600 16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie	5 881 526,55	3 497 378,15	9 963	A 2 237 903,00					A - 2 247 866 Czał- 1 342 370,28 C - 1 041 778,12 RFIL - 1 249 512,15	Urząd Miejski w Mrągowie		
							Czał 1 342 370,28								
							C 1 041 778,12								
							RFIL 1 249 512,15								
3	600	600 16	Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie	2 460 226,35	1 388 722,35	0	A 815 507,00					A - 815 507 Czał - 1 071 504 RFIL - 573 215,35	Urząd Miejski w Mrągowie		
							Czał 1 071 504,00								
							RFIL 573 215,35								
4	600	600 16	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Mrągowie	350 000	350 000	0	A 350 000,00						Urząd Miejski w Mrągowie		
5	600	600 16	Przebudowa ulicy Łąkowej w Mrągowie	100 000	100 000	0	A 100 000,00						Urząd Miejski w Mrągowie		
6	600	600 17	Przebudowa ulic "Na Zatorzu": Grabowej, Jaśminowej, Bukowej, Klonowej i Kałinowej w Mrągowie	50 000	50 000	0	A 50 000,00						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 794 000,00						Urząd Miejski w Mrągowie		
8	600	600 95	Przebudowa schodów przy ulicy Słonecznej w Mrągowie	20 000	20 000	0	A 20 000,00						Urząd Miejski w Mrągowie		
9	600	600 95	Zagospodarowanie terenu do budynku mieszkalnego 5D przy ul. Wojska Polskiego	50 000	50 000	0	A 50 000,00						Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 600				17 915 658,38	7 782 828,50	1 383 176	13 919 431,90	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 100 000,00						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 101 255,00		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 325 000,00						Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 700				12 569 428	3 164 428	43 173	526 255	0	1 200 500	5 399 750	5 399 750				
13	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	568 332	568 332	218 332	A 100 000,00		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 pogrzebowej	679 548	679 548	237 048	A 153 748,00					A - 390 796 RFIL - 288 752	Urząd Miejski w Mrągowie		
							RFIL 288 752,00								

Razem dział 710				1 247 880,00	1 247 880,00	455 380	542 500,00		250 000					
15	750	750 23	Remont dźwigu osobowego w budynku administracyjnym ul. Królewiecka 60A w Mragowie	87 000	87 000	0	A 87 000,00						Urząd Miejski w Mragowie	
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 Mragowie	101 753	82 507	17 834	A 69 888,00 Czał 14 031,00				A - 82 507 C - 19 246		Urząd Miejski w Mragowie	
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 Mragowie	127 589	127 589	17 589	A 110 000,00						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 165 000,00						Urząd Miejski w Mragowie	
19	801	801 01	Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mragowie	120 000	120 000	0	A 120 000,00						Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 801				--	412 589	17 589	395 000							
20	852	852 19	Wykonanie instalacji ppoż włącznika prądu w budynku MOPS przy ul. Wypiańskiego 1 w Mragowie	20 000	20 000	0	A 20 000,00						Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 852				20 000	20 000	0	20 000							
21	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mragowa	28 860 447,23	12 244 203	5 386 419	A 2 832 238,00 POIS zał 1 763 029,92 POIS 3 168 291,31		A 7 407 361 POIS 8 303 108		A - 12 244 203 POIS - 16 616 244,23		Urząd Miejski w Mragowie	A: 6059 - 2 234 238 6050 - 598 000
22	900	900 01	Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej	42 000	42 000	0	A 42 000,00						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 100 000,00						Urząd Miejski w Mragowie	
24	900	900 95	Prace projektowe	648 643	648 643	148 643	A 400 000,00		100 000				Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 900				29 651 090	13 034 846	5 535 062	8 305 559,23		15 810 469					
25	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mragowie z budową infrastruktury towarzyszącej	29 180 000	8 640 000	0	A 400 000,00		A 2 720 000 PL 20 540 000		A - 8 640 000 PL- 20 540 000		Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 921				29 180 000	8 640 000	0	400 000		2 720 000		26 060 000			
26	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego	150 000	150 000	0	A 150 000,00						Urząd Miejski w Mragowie	
27	926	926 01	Przebudowa bieżni przy boisku Orlik przy ul. Żołnierskiej	20 000	20 000	0	A 20 000,00						Urząd Miejski w Mragowie	
28	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka pomostu i slipu przy ul. Jaszczurza Góra w Mragowie	150 078	150 078	78	A 150 000,00						Urząd Miejski w Mragowie	
29	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mragowie	318 800	318 800	8 800	A 310 000,00						Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 926				638 878	638 878	8 878	630 000							
Ogółem działy				--	35 110 956,50	7 461 092	24 909 665,13	0	22 594 019	31 459 750	5 399 750			

w tym:	
A	10 927 102,00
C zał	2 427 905,28
C	1 041 778,12
RFIL	2 111 479,50
POIS zał	1 763 029,92
RPO	3 470 079,00
POIS	3 168 291,31

Legenda:

A - dochody własne

BO - Budżet Obywatelski

RPO - Regionalny Program Operacyjny

POIS - Program Infrastruktura i Środowisko

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LVI/11/2022
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 24 listopada 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
OGÓLEM				239 200

AR

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/11/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 24 listopada 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	6 914,23	0
	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"		1 480,93	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 591 028,00	0
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	476 882	0
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	303 554	0
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 377 457	0
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	537 409	0
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	487 112	0
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	42 764	0
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	12 222	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	76 000
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 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	6 400
29	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	108 150
30	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	103 950
Ogółem					0	9 248 123,16	908 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/11/2022

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 24 listopada 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
			ogółem	W tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				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	1 260 875	0	X	X	1 260 875	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	350 000	0	x	x	350 000	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	1 287 225	0	X	X	1 287 225	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 dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 35 862,50 zł w związku wpływem środków obejmujących refundację wydatków poniesionych przez Miasto w 2021 r. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 21108N - ul. Krótkiej w Mrągowie”

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 0,55 zł na zadaniu pod nazwą „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu”- ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 0,12 zł dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu”- ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 20 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mrągowie". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych na tym zadaniu o kwotę 0,35 zł oraz dokonuje się zmiany montażu finansowego na tym zadaniu, zgodnie z zał Nr 6.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 1 068 235,08 zł dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Mazurska Pętla Rowerowa", w związku z brakiem ich wykonania w 2022 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 2 000 000 zł z tytułu sprzedaży mienia, w związku z nie osiągnięciem wpływów na pierwotnie zakładanym poziomie.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 7 000 zł i przenosi do innego działu z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 2 500 zł na zadaniu pod nazwą „Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 50 000 zł obejmujących refundację wydatków projektu "7 Cudów Mazur", w związku z brakiem wykonania zaplanowanych dochodów.

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 76 550 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 80 000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z brakiem wykonania zaplanowanego poziomu dochodów.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 381 zł z tytułu wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 215 000 zł z tytułu wpływów podatków od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 270 000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 93 679 zł z tytułu ponadplanowych wpływów

z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 888 418,57 zł, w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów dotyczącą przyznania Miastu w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów oraz odsetek od emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 43 000 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 396,23 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pod nazwą „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Mrągowie.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 500 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym na którym zgromadzone są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 328 787 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 506 182 zł, w związku z weryfikacją, po zmianach w zakresie liczby wychowanków i uczniów od września 2022 r. kwot dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym, oraz kwot zwrotów za uczęszczanie dzieci z terenu Mrągowa do placówek oświatowych na terenie innych gmin, jak również z weryfikacji dochodów Miasta z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami za dzieci w placówkach oświatowych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 20 000 zł na zadaniu pod nazwą "Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4 w Mrągowie" w celu wykonania robót dodatkowych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 396,23 zł w celu realizacji projektu pod nazwą „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Dokonyje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 400 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi naprawy patelni elektrycznej oraz niszczarki realizowanej w formie umowy zlecenia.

Zmniejsza się plan wydatków wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 8 300 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu tej szkoły o kwotę 2 448 zł w celu realizacji zadań w zakresie kształcenia specjalnego.

Dokonyje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” o kwotę 2 813,76 zł w celu utworzenia nowych paragrafów i realizacji zadań związanych z edukacją przedszkolną dzieci z Ukrainy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta o kwotę 1 000 zł przeznaczonych na finansowanie transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID – 19, w związku z zakończeniem realizacji tego zadania.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 93 679 zł w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokonyje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 10 000 zł w celu utworzenia nowego paragrafu i zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej oraz pomocy dydaktycznych.

Dokonyje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 7 800 zł, poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanej odprawy emerytalnej oraz wzrostem dodatku za wysługę lat.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 4 698 zł, z przeznaczeniem na zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie" pod nazwą „XIV Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy, Mrągowo 2022”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie o kwotę 7 830 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie o kwotę 500 zł i przenosi do nowoutworzonego paragrafu klasyfikacji budżetowej w celu realizacji przez jednostkę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 435 zł poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 323 000 zł z przeznaczeniem na: usługi w zakresie pobytu mieszkańców w DPS w kwocie 153 000 zł, zasiłki w kwocie 50 000 zł, dodatki mieszkaniowe w kwocie 100 000 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 20 000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 394 204 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 278 604,72 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 684 506,20 zł,
- 2) dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 1 449 420 zł,
- 3) dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 100 000 zł,
- 4) koszty wypłacenia dodatków i rekompensat w kwocie 44 678,52 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 500 zł w zakresie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na którym gromadzone są środki na realizację wypłat dodatku węglowego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej Miasta.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 300 zł w zakresie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, na którym gromadzone są środki na realizację wypłat dodatku węglowego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej Miasta.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 540 zł w celu przekazania otrzymanych dochodów z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie o kwotę 5 852 zł w celu utworzenia nowego rozdziału i paragrafów i realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 11 550 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 54 700 zł, w związku z weryfikacją, po zmianach w zakresie liczby wychowanków od września 2022 r. kwot dotacji udzielanych żłobkom niepublicznym, oraz kwot zwrotów za uczęszczanie dzieci z terenu Mrągowa do placówek oświatowych ma terenie innych gmin, jak również z weryfikacji dochodów miasta z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami za dzieci w żłobkach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa” w zakresie wkładu własnego w realizację zadania. Jednocześnie dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez przeniesienie kwoty 172 000 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 0,31 zł oraz plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 1,23 zł z tytułu zaliczek na realizację zadania pod nazwą „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”, którą Miasto otrzyma w 2022 r.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 7 944 zł, z tytułu opłat w ramach zezwolenia na usunięcie drzew. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 7 944 zł z przeznaczeniem na zakupy.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 15 000 zł i przenosi do innego działu w celu wykonania remontu pomostu przy ul. Nadbrzeżnej.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 44 149 zł z tytułu wpływu odszkodowań za uszkodzone mienie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł na zadaniu pod nazwą „Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej” i przenosi się na zadanie pod nazwą „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 15 000 zł w celu wykonania remontu pomostu przy ul. Nadbrzeżnej.

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.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o:

- kwotę 4 713 282 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę 286 719,79 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- kwotę 0,92 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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.

Zmniejsza się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 5 000 000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.