



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 2 grudnia 2024 r.

Poz. 5269

UCHWAŁA NR VII/11/2024 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2024, przyjętego Uchwałą Nr LXIX/2/2023 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2023 r. polegających na:

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 72 900,27 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 72 900,27 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 158 438 175,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 120 759 069,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 37 679 105,30 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 174 321 733,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 125 965 455,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 48 356 278,26 zł.

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

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 257 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 15 883 558,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 572 282,60 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 347 639,86 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 963 636,36 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 18 919 922,46 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

§ 10. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody w kwocie 1 892 375 zł; wydatki w kwocie 1 892 375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Szłońska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/11/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 358 226,10	-190 000,00	5 168 226,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 029 710,00	-190 000,00	1 839 710,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	-190 000,00	1 810 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 782 413,39	190 000,00	48 972 413,39
	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	7 991 910,00	190 000,00	8 181 910,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	230 000,00	90 000,00	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
855			Rodzina	12 828 227,00	49 501,71	12 877 728,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 000,00	25 000,00	76 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 686,00	24 501,71	37 187,71
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 501,71	24 501,71
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	23 398,56	3 023 398,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 398,56	23 398,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 398,56	23 398,56
Razem:				158 365 274,79	72 900,27	158 438 175,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/11/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 516 402,42	30 000,00	10 546 402,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 006 570,80	30 000,00	4 036 570,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 983,20	30 000,00	2 330 983,20
801			Oświata i wychowanie	53 502 914,07	-6 402,00	53 496 512,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 945,00	-1 185,00	138 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 658,00	-1 185,00	27 473,00
	80195		Pozostała działalność	2 113 882,70	-5 217,00	2 108 665,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 807,00	1 223,00	53 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 714,70	-6 440,00	1 519 274,70
851			Ochrona zdrowia	1 445 299,39	0,00	1 445 299,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 111 455,39	0,00	1 111 455,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 650,00	24 560,00	296 210,00
		4220	Zakup środków żywności	107 898,00	-21 560,00	86 338,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 507,00	-3 000,00	2 507,00
852			Pomoc społeczna	13 509 417,65	-41 520,00	13 467 897,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 958 304,80	-41 520,00	3 916 784,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 095,00	-37 320,00	2 829 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 392,80	-3 000,00	495 392,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 636,00	-1 200,00	49 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 367 713,87	47 922,00	1 415 635,87
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	957 160,00	47 960,00	1 005 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 320,00	2 780,00	153 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00	5 400,00	123 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-190,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-2 100,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 020,00	-7 440,00	36 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-90,00	10,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 600,00	50 000,00	516 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 495,00	1 185,00	4 680,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	1 185,00	1 205,00
	85495		Pozostała działalność	63 609,00	-1 223,00	62 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	-1 223,00	15,00
855			Rodzina	14 238 496,00	49 501,71	14 287 997,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 000,00	25 000,00	76 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00	25 000,00	71 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 278,00	24 501,71	210 779,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 527,00	20 571,56	154 098,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 752,00	3 442,04	28 194,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00	488,11	3 882,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 914 650,20	-30 000,00	13 884 650,20
	90095		Pozostała działalność	3 236 180,00	-30 000,00	3 206 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 000,00	-30 000,00	2 115 000,00
926			Kultura fizyczna	6 102 700,00	23 398,56	6 126 098,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	23 398,56	308 398,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 398,56	23 398,56
			Razem:	174 248 833,61	72 900,27	174 321 733,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/11/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		158 438 175,06
2.	Planowane wydatki		174 321 733,88
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-15 883 558,82
I	FINANSOWANIE		15 883 558,82
Przychody ogółem:			18 919 922,46
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 347 639,86
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	5 572 282,60
6.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
Rozchody ogółem:			3 036 363,64

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

AR

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	252 626,33	252 626,33	0,00	252 626,33	252 626,33	252 626,33	0,00	252 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 626,33	252 626,33	0,00	252 626,33	252 626,33	252 626,33	0,00	252 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 626,33	252 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 501,23	2 501,23	2 501,23	0,00	2 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	250 125,10	250 125,10	250 125,10	0,00	250 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	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	1 139,00	1 139,00	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	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 936 280,85	2 936 280,85	0,00	2 936 280,85	2 936 280,85	2 024 747,62	1 707 189,63	317 557,99	0,00	911 533,23	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 863 539,05	1 863 539,05	0,00	1 863 539,05	1 863 539,05	1 861 739,05	1 563 217,25	298 521,80	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 863 539,05	1 863 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 207 269,20	1 207 269,20	1 207 269,20	1 207 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	75 890,00	75 890,00	75 890,00	75 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	214 903,30	214 903,30	214 903,30	214 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30 154,75	30 154,75	30 154,75	30 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	52 334,00	52 334,00	52 334,00	0,00	52 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	16 490,70	16 490,70	16 490,70	0,00	16 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	34 847,10	34 847,10	34 847,10	0,00	34 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	513 743,00	513 743,00	0,00	513 743,00	513 743,00	14 963,00	11 323,00	3 640,00	0,00	498 780,00	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 295,00	18 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 672 674,00	11 672 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	261 128,00	261 128,00	261 128,00	261 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 581,00	20 581,00	20 581,00	20 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 848,00	48 848,00	48 848,00	48 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 116,00	9 116,00	9 116,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 500,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 015,00	282 015,00	0,00	282 015,00	282 015,00	282 015,00	0,00	282 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 015,00	282 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	282 015,00	282 015,00	282 015,00	0,00	282 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			16 247 348,31	16 247 348,31	0,00	16 247 348,31	16 247 348,31	3 474 706,08	2 522 725,15	951 980,93	0,00	12 772 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/11/2024

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 28 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 500,00	5 500,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	278 351,00	278 351,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	278 331,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 331,00	278 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 972,20	60 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 972,20	60 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 972,20	60 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				558 773,20	548 773,20	10 000,00	83 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/11/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2024 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2025-2027															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	2024			2025	2026	2027	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Uwagi
							Wydatki		Środki do pozyskania						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
1	600	600 04	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej	4 305 000	693 050	0	A	693 050					A - 693 050 PL - 3 611 950	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 693 050,00
2	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	8 743 988,52	2 066 811,62	8 543 788,52	A	200 200,00					A - 2 066 811,62 RPO - 6 677 176,90	Urząd Miejski w Mrągowie	A:6050-20 800,00, 6059- 179 400,00
3	600	600 16	Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie	1 552 873,20	1 076 190,00	65 190,00	A	1 011 000					A - 1 076 190,00 C - 476 683,20	Urząd Miejski w Mrągowie	
4	600	600 16	Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie	2 113 564,00	1 111 720,00	78 720,00	A	203 000,00	A	830 000,00			A - 1 111 720,00 C - 1 001 844,00	Urząd Miejski w Mrągowie	
							C	432 500,00	C	569 344,00					
5	600	600 16	Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mrągowie	205 450	205 450	18 450	A	187 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 600				16 920 875,72	5 153 221,62	8 706 148,52	6 815 383,20			1 399 344					
6	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	12 330 328,78	2 007 565	146 247	A	43 559	A	1 817 759			A - 2 007 565,00 FD -10 322 763,78	Urząd Miejski w Mrągowie	
							FD	5 161 382	FD	5 161 381,78					
Razem dział 700				12 330 328,78	2 007 565	146 247	5 204 941			6 979 140,78					
7	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	546 278,72	546 278,72	354 278,72	A	92 000		100 000				Urząd Miejski w Mrągowie	
8	710	710 35	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie	3 217 629	3 217 629	99 600	A	100 000		3 018 029				Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 710				3 763 907,72	3 763 907,72	354 278,72	192 000			3 118 029					
9	801	801 01	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie	3 353 825	853 825	33 825	A	643 000	A	177 000			A - 853 825,00 PL - 2 500 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 643 000,00
									PL	2 500 000					
10	801	801 01	Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie	28 690	28 690	3 690	A	25 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 801				3 382 515	882 515	37 515	668 000			2 677 000					
11	851	851 95	Punkty Ratownicze z defibrylatorami AED na terenie miasta Mrągowa	165 000	165 000	0	BO	165 000						Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 851				165 000	165 000	0	165 000								
12	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	27 393 944,41	9 412 493,12	27 336 944,41	A	57 000,00					A - 9 412 493,12 POIS - 17 981 451,29	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 57 000,00
13	900	900 95	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	4 406 100,00	1 956 100,00	86 100	A	1 790 000,00	A	80 000			A - 1 956 100,00 PL - 2 450 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 1 790 000,00
							PL	360 000	PL	2 090 000					
14	900	900 95	Prace projektowe	1 144 948	1 144 948	719 948	A	325 000		100 000				Urząd Miejski w Mrągowie	

Razem dział 900				32 944 992,41	12 513 541,12	28 142 992,41	2 532 000,00		2 270 000						
15	921	921 20	Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie	2 852 000	1 614 000	0	A	52 000	A	1 562 000			A - 1 614 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 52 000,00
									PL	1 238 000					
16	921	921 95	Mrągowskie Kowboje	156 900	156 900	0	BO	156 900						Urząd Miejski w Mrągowie	
17	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej	28 923 850	8 383 850	2 463 850	A	5 920 000					A - 8 383 849,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 5 920 000,00
									PL	20 540 000	PL - 20 540 000,00				
Razem dział 921				31 932 750	10 154 750	2 463 850	26 668 900		2 800 000						
18	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie	8 885 325	2 885 325	95 325	A	1 690 000	A	1 100 000			A - 2 885 325,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 1 690 000,00
									PL	3 000 000					
19	926	926 95	Budowa betonowego Skateparku wraz zagospodarowaniem terenu	2 311 000	311 000	0	A	70 000	A	241 000			A - 311 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 70 000,00
									PL	2 000 000					
Razem dział 926				11 196 325	3 196 325	95 325	4 760 000		6 341 000						
Ogółem działy				112 636 694,63	37 836 825,46	39 946 356,65	47 006 224,20		25 584 513,78		0,00	0,00			

Legenda:

A - środki własne

BO - Budżet Obywatelski

PL - Polski Ład

FD - Fundusz Dopląt

C - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Sporządziła: Ewelina Gawrońska, Sprawdził: Grzegorz Woźniak

Mrągowo, dnia 15.11.2024r.

w tym:

A	13 101 809,00
PL	27 511 950,00
BO	321 900,00
FD	5 161 382,00
C	909 183,20

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr VII/11/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie	80 000	
2	801	80148	6060	Zakup dźwigu towarowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4	71 000	
OGÓŁEM					151 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/11/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: Akcja: 6.2 Dziedzictwo naturalne Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa, w tym paragraf 6050 - kwota 20 800 zł																
	Razem wydatki:			8 743 988,52	2 066 811,62	6 677 176,90	200 200,00	200 200,00			200 200,00	0,00				0,00	
	z tego: 2024 r.		Dz. 600	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	200 200,00			200 200,00	0,00				0,00	
	2025 r.		roz. 60016	0	0	0	0	0			0	0				0	
	2026 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: 6c-Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura kultury Nazwa projektu: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa, w tym paragraf 6050, kwota 57 000 zł																
	Razem wydatki:			27 393 944,41	9 412 493,12	17 981 451,29	57 000	57 000			57 000	0				0	
	z tego: 2024 r.		Dz. 900	57 000	57 000	0	57 000	57 000			57 000	0				0	
	2025 r.		roz. 90001	0	0	0	0	0			0	0				0	
	2026 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
	Ogółem wydatki majątkowe	x		36 137 932,93	11 479 304,74	24 658 628,19	257 200,00	257 200,00	0,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**** wydatki w roku 2023 obejmują zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/11/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Mrągowskiemu	0,00	0,00	55 000,00
2.	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego	0,00	0,00	3 060,00
3.	801	80178	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie	0,00	0,00	25 000,00
4.	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	4 098 300,00	0,00
5.	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	0,00	25 000,00
6.	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	0,00	966 054,06
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	719 225,00	0,00
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						4 817 525,00	1 074 114,06
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	30 913,00
9.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	9 204,00
10.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	0,00	16 526,00

11.	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	0,00	6 452,00
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	3 607 800,00	0,00
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	674 218,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	489 777,00	0,00
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	1 701 130,00	0,00
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	678 728,00	0,00
17.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	591 243,00	0,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	28 010,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	45 538,00	0,00
20.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	1 184 457,00	0,00
21.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	9 340,00	0,00
22.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	172 891,00	0,00
23.	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0,00	0,00	6 500,00
24.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 500,00
25.	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne	0,00	0,00	35 000,00

26.	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0,00	0,00	62 000,00
27.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0,00	0,00	27 000,00
28.	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0,00	0,00	23 000,00
29.	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0,00	0,00	4 000,00
30.	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągora	0,00	0,00	24 000,00
31.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	25 000,00
32.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągora, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, szachy, bilard sportowy)	0,00	0,00	244 000,00

33.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)	0,00	0,00	41 000,00
34.	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
35.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	142 100,00
36.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00
37.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
38.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na prace konserwatorskich ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	0,00	0,00	178 000,00
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	9 183 132,00	1 018 995,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/11/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 28 listopada 2024 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	dotacje z budżetu ***	W tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650,§2660	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie									
	80101	Szkoły podstawowe	0	63 600	0	X	X	63 600	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	58 000	0	X	X	58 000	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	5 600	0	X	X	5 600	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 828 775	0	X	X	1 828 775	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	773 000	0	X	X	773 000	X	X
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	409 000	0	x	x	409 000	x	x
		Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie	0	359 625	0	X	X	359 625	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 „BAJKA” w Mrągowie	0	287 150	0	X	X	287 150	X	0
		Ogółem	0	1 892 375	0	X	X	1 892 375	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 30 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie" w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, w związku z otwarciem ofert, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 190 000 zł, w związku z nieuzyskaniem planowanych dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych, będących w zasobach Miasta.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 190 000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty miejscowej oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie o kwotę 1 223 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 185 zł w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów studiów podyplomowych nowo zatrudnionego nauczyciela.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 6 440 zł i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zmienia się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie poprzez przeniesienie kwoty 24 560 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wychowawców w świetlicach środowiskowych.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 41 520 zł w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i przenosi do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Młodzieżowego Domu Kultury.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 223 zł i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę przyznanej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie o kwotę 47 960 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie o kwotę 1 185 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów studiów podyplomowych nowo zatrudnionego nauczyciela.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 25 000 zł, z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń ich dysponentowi.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 24 501,71 zł z tytułu dofinansowania realizacji rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r.". Jednocześnie zwiększa się plan

wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 24 501,71 zł z przeznaczeniem na realizację programu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 40 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu" w celu wykonania przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz zlecenia dodatkowego opracowania branży elektrycznej na przebudowę kabla elektroenergetycznego.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 70 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Prace projektowe" i przenosi się na następujące zadania inwestycyjne:

- "Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie" kwota 30 000 zł,
- "Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu" kwota 40 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 23 398,56 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację programu "Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół 2024". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie o kwotę 23 398,56 zł z przeznaczeniem na realizację tego programu.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu oraz rozchody budżetu nie uległy zmianie.