



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 1713

UCHWAŁA NR LX/12/2023 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2023, przyjętego Uchwałą Nr LVII/2/2022 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 15 grudnia 2022 r. polegających na:

1. zmniejszeniu dochodów o kwotę 3 016 144,21 zł
2. zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 907 545,79 zł
3. zwiększeniu przychodów o kwotę 108 598,42 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 111 679 281,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 93 387 906,16 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 18 291 375,78 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 122 703 988,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 96 699 502,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 004 486,00 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 26 004 486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a oraz nr 8 poz. 1.

§ 4. 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 19 298 084,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 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, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 11 024 706,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 4 963 636,36 zł

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto Mrągowo, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 952 471,82 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 108 598,42 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 14 061 070,24 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 1 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800 000 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300 000 zł oraz wydatki w kwocie 1 006 550 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 93 450 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki, wynikające z realizacji art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

- 1) dochody w wysokości 5 783 124,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5 783 124,00 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/12/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 848 176,00	(3 655 000,00)	2 193 176,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 767 605,00	(3 655 000,00)	112 605,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	(3 655 000,00)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 677 900,00	19 195,00	11 697 095,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 017 000,00	19 195,00	2 036 195,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	19 195,00	36 195,00
750			Administracja publiczna	396 513,54	25 410,79	421 924,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 410,79	25 410,79
		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	0,00	25 410,79	25 410,79
758			Różne rozliczenia	22 843 085,00	(207 885,00)	22 635 200,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 689 340,00	(207 885,00)	20 481 455,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 689 340,00	(207 885,00)	20 481 455,00
852			Pomoc społeczna	4 003 822,00	102 000,00	4 105 822,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	102 000,00	108 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	102 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 332,00	73 440,00	543 772,00
	85395		Pozostała działalność	470 332,00	73 440,00	543 772,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	73 440,00	124 440,00
855			Rodzina	10 623 397,00	15 000,00	10 638 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	15 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 826 617,41	611 695,00	13 438 312,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 182 929,00	600 195,00	5 783 124,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 182 929,00	600 195,00	5 783 124,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 500,00	11 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 500,00	11 500,00
Razem:				114 695 426,15	(3 016 144,21)	111 679 281,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/12/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 23 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 229 880,96	(4 302 000,00)	7 927 880,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 825 432,96	(4 302 000,00)	1 523 432,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	(650 000,00)	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 655 000,00	(3 655 000,00)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 544 444,00	19 195,00	2 563 639,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 960 344,00	19 195,00	1 979 539,00
		4260	Zakup energii	39 405,00	10 966,00	50 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	497 500,00	8 229,00	505 729,00
750			Administracja publiczna	10 439 853,54	108 598,42	10 548 451,96
	75095		Pozostała działalność	126 119,00	108 598,42	234 717,42
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	108 598,42	108 598,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 702,00	15 000,00	41 702,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	19 824,29	769 824,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	19 824,29	769 824,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	19 824,29	769 824,29
801			Oświata i wychowanie	37 705 679,36	52 115,00	37 757 794,36
	80101		Szkoły podstawowe	20 338 589,16	92 115,00	20 430 704,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 466,00	(50 000,00)	2 907 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 910,00	(110 000,00)	2 059 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 550,00	(47 885,00)	213 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	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	2 128 885,31	(40 000,00)	2 088 885,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 184,00	(40 000,00)	869 184,00
851			Ochrona zdrowia	1 127 144,00	0,00	1 127 144,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 006 550,00	0,00	1 006 550,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 500,00	3 000,00	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 564,00	(3 000,00)	338 564,00
852			Pomoc społeczna	10 417 998,00	107 586,50	10 525 584,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 439 122,00	5 586,50	1 444 708,50
		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	0,00	5 527,50	5 527,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	59,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 509,00	0,00	496 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 565,00	(140,00)	3 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	140,00	240,00
	85295		Pozostała działalność	136 078,00	102 000,00	238 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	100 000,00	100 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 600,00	51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	280,00	9 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	40,00	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,00	80,00	2 032,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 532,00	73 440,00	698 972,00
	85395		Pozostała działalność	625 532,00	73 440,00	698 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	72 000,00	122 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	1 200,00	2 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	210,00	356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	30,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	949 072,64	40 000,00	989 072,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 647,64	40 000,00	66 647,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 000,00	40 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	(420,00)	350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,64	(80,00)	67,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	11 614 367,00	15 000,00	11 629 367,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 220,00	15 000,00	19 220,00
		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	3 220,00	15 000,00	18 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 258 870,00	943 695,00	26 202 565,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 261 177,00	(300 000,00)	14 961 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	(5 000,00)	236 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610 770,00	(300 000,00)	6 310 770,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 182 929,00	600 195,00	5 783 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 066,00	118 388,00	395 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905 863,00	481 807,00	5 387 670,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 722 074,00	11 500,00	1 733 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	11 500,00	441 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 237 140,00	632 000,00	1 869 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	632 000,00	1 417 000,00
926			Kultura fizyczna	2 296 250,00	0,00	2 296 250,00
	92695		Pozostała działalność	959 250,00	0,00	959 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	74 000,00	524 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	(74 000,00)	0,00
Razem:				125 611 534,33	(2 907 545,79)	122 703 988,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/12/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 23 marca 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		114 695 426,15	-3 016 144,21	111 679 281,94
2.	Planowane wydatki		125 611 534,33	-2 907 545,79	122 703 988,54
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-10 916 108,18	-108 598,42	-11 024 706,60
I	FINANSOWANIE		10 916 108,18	108 598,42	11 024 706,60
Przychody ogółem:			13 952 471,82	108 598,42	14 061 070,24
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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 952 471,82	0,00	5 952 471,82
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	§ 905	0,00	0,00	0,00
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	0,00	108 598,42	108 598,42
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

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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	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	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	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	203 417,00	203 417,00	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	203 417,00	203 417,00	203 417,00	0,00	203 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 160 968,00	12 160 968,00	0,00	12 160 968,00	12 160 968,00	2 481 270,00	1 997 936,00	483 332,00	0,00	9 679 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/12/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 23 marca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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.	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	112 605,00	112 605,00	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	112 605,00	112 605,00	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	112 605,00	112 605,00	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			Turytyka	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	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	365 800,00	365 800,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	365 800,00	365 800,00	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	365 800,00	365 800,00	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	47 000,00	47 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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:				582 355,00	582 355,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/12/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 23 marca 2023 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2023 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2023-2026														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	2023				Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Uwagi	
							Wydatki		Środki do pozyskania	2024				2025
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	4 308 000	653 000	0	A	3 000	A	650 000		A - 653 000 PL - 3 655 000	Urząd Miejski w Mrągowie	
									PL	3 655 000				
2	600	600 16	Mazurska Pętla Rowerowa	8209905	1532729	3764096	A	712 398				A - 1 532 729 RPO - 6 677 176	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020	A: 6050 - 50 000,00, 6059 - 662 398,00
							RPO	3733411						
3	600	600 16	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie	235 670	235 670	35 670	A	200 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
4	600	600 95	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39 w Mrągowie	766 300	766 300	65 000	A	701 300					Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 600				13519875	3187699	3864766		5350109		4 305 000				
5	700	700 05	Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe	142 700	142 700	42 700	A	100 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
6	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosvelta w Mrągowie	12 144 428	2 739 428	143 910	A	260 000	A	517 759	A	1 817 759	Urząd Miejski w Mrągowie	
									FD	4 702 500	FD	4 702 500		A - 2 739 428 FD - 9 405 000
Razem dział 700				12 287 128	2 882 128	186 610		360 000		5 220 259	6 520 259			
7	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	563 538	563 538	263 538	A	200 000		100 000			Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 710				563 538	563 538	263 538		200 000		100 000				
8	750	75075	Mural Mrągowskiej Olimpijki Anny Puławskiej	84 500	84 500	0	BO	84 500					Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 710				84 500	84 500	0		84 500						
9	801	801 01	Remont bryły E Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie	454 573	454 573	154 573	A	300 000					Urząd Miejski w Mrągowie	
Razem dział 801				454 573	454 573	154 573		300 000						
10	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	27834146	11217903	13120269	A	6 410 770				A - 11 217 903 POIS - 16 616 243	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6059 - 6 310 770 6050 - 100 000
							POIS	8303107						
11	900	900 95	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	2 625 000	175 000	0	A	100 000	A	75 000		A - 175 000	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 100 000
									PL	2 450 000		PL- 2 450 000		
12	900	900 95	Prace projektowe	1 956 783	1 956 783	539 783	A	1 317 000		100 000			Urząd Miejski w Mrągowie	

Razem dział 900				32415929	13349686	13660052	16130877			2 625 000						
13	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mragowie z budową infrastruktury towarzyszącej	28 941 069	8 401 069	161 069	A	2 320 000		A	5 920 000			A - 8 401 069	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 2 320 000,00
										PL	20 540 000			PL- 20 540 000		
Razem dział 921				28 941 069	8 401 069	161 069	2 320 000			26 460 000						
14	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego	1 095 325	1 095 325	95 325	A	500 000		500 000					Urząd Miejski w Mragowie	
15	926	926 95	Budowa Skateparku	150 000	150 000	0	BO	150 000							Urząd Miejski w Mragowie	
16	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Grunwaldzkie 2b w Mragowie	150 000	150 000	0	A	150 000							Urząd Miejski w Mragowie	
17	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw os. Metalowców 3 w Mragowie	150 000	150 000	0	A	150 000							Urząd Miejski w Mragowie	
18	926	926 95	Budowa sauny dla aktywnych w Mragowie	74 000	74 000	0	BO	74 000							Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 926				1 619 325	1 619 325	95 325	1 024 000			500 000						
Ogółem działy				89885937	30542518	18385933	25769486		0	39 210 259		6 520 259				

Legenda:

A - dochody własne

BO - Budżet Obywatelski

RPO - Regionalny Program Operacyjny

POIS - Program Infrastruktura i Środowisko

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

FD- Fundusz Dopłat

w tym:	A	13424468
	RPO	3733411
	POIS	8303107
	BO	308 500

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LX/12/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 23 marca 2023 r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000	
4	801	80148	6060	Zakup kotła gazowego	20 000	
OGÓŁEM					220 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/12/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 23 marca 2023 r.

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

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)	2023									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****		pożyczki na prefinansowanie z budżetu	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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina - POPC.05.01.00-00-0001/21-00																
	Razem wydatki:			638 950	0,00	638 950,00	108 598,42	0,00			0,00	108 598,42				108 598,42	
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	108 598,42	0,00	108 598,42	108 598,42	0,00			0,00	108 598,42				108 598,42	
	2024 r.		roz. 75095	0	0	0	0	0			0	0				0	
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
1.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Nazwa projektu: "Dostępny samorząd - granty"																
	Razem wydatki:			29 800	4 684,56	25 115,44	29 800	4 684,56			4 684,56	25 115,44				25 115,44	
	z tego: 2023 r.		Dz. 750	29 800	4 684,56	25 115,44	29 800	4 684,56			4 684,56	25 115,44				25 115,44	
	2024 r.		roz. 75023	0	0	0	0	0			0	0				0	
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
	1. Ogółem wydatki bieżące		x	668 750,00	4 684,56	664 065,44	138 398,42	4 684,56	0,00	0,00	4 684,56	133 713,86	0,00	0,00	0,00	133 713,86	
2.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: Akcja: 6.2 Dziedzictwo naturalne Nazwa projektu: Mazurska Petla Rowerowa, w tym paragraf 6050 - kwota 50 000 zł																
	Razem wydatki:			8 209 905	1 532 729	6 677 176	4 445 809	712 398			712 398	3 733 411				3 733 411	
	z tego: 2023 r.	34	Dz. 600	4 445 809	712 398	3 373 411	4 445 809	712 398			712 398	3 733 411				3 733 411	
	2024 r.		roz. 60016	0	0	0	0	0			0	0				0	
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
2.3	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 100 000 zł																
	Razem wydatki:			27 834 146	11 217 903	16 616 243	14 713 877	6 410 770			6 410 770	8 303 107				8 303 107	
	z tego: 2023 r.		Dz. 900	14 713 877	6 410 770	8 303 107	14 713 877	6 410 770			6 410 770	8 303 107				8 303 107	
	2024 r.		roz. 90001	0	0	0	0	0			0	0				0	
	2025 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
	2. Ogółem wydatki majątkowe		x	36 044 051,00	12 750 632,00	23 293 419,00	19 159 686,00	7 123 168,00	0,00	0,00	7 123 168,00	12 036 518,00	0,00	0,00	0,00	12 036 518,00	
	Ogółem (1+2)		x	36 712 801,00	12 755 316,56	23 957 484,44	19 298 084,42	7 127 852,56	0,00	0,00	7 127 852,56	12 170 231,86	0,00	0,00	0,00	12 170 231,86	

** 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 LX/12/2023

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 23 marca 2023 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	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	2 700 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	630 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0,00	4 109,58
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 530 466,00	0
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	519 599	0
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	313 924	0
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 307 245	0
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp z o.o.	0	530 424	0
10	801	80149	2340	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"			489,16
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	613 691	0

12	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	255 493	0
12	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0	40 000	0
13	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowo	0	0	6 500
14	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	20 500
15	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	30 000
16	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	60 000
17	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	26 000
18	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
19	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
20	900	90019	2360	Granty na zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	10 000

21	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0	0	10 000
22	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
23	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, szachy, bilard sportowy)	0	0	254 000
24	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	0	34 000
25	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
26	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
27	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	105 000
28	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
Ogółem					0	9 440 842,00	770 398,74

Uzasadnienie

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 3 655 000 zł obejmujących środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: "Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej".

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 650 000 zł, w zakresie wkładu własnego, na zadaniu pod nazwą: "Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej" i przenosi do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w celu realizacji następujących zadań:

- "Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej" w kwocie 3 000 zł,
- "Prace projektowe" w kwocie 632 000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie w kwocie 15 000 zł.

Dokonuje się zmiany montażu finansowego na zadaniu pn. "Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 19 195 zł, z tytułu zwrotów środków z lat ubiegłych w zakresie rozliczenia mediów we wspólnotach. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 19 195 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z mieszkaniowym zasobem gminy.

Dokonuje się zmiany montażu finansowego na zadaniu pn. "Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie"

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 25 410,79 zł, obejmujące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, związanych z realizacją projektu pn. "7 Cudów Mazur".

W rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 108 598,42 zł obejmujące niewykorzystane środki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 19 824,29 zł w celu zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 207 885 zł, w związku z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 207 885 zł w związku ze zmniejszeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota 100 000 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 107 885 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 300 000 zł w celu realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont bryły E Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 40 000 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków, z związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dzieci z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju w nowopowstałym Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Tęczowe przedszkole".

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta o kwotę 3 000 zł, poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadania "Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 5 586,50 zł w celu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, w związku z kontrolą przeprowadzoną w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mrągowie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 102 000 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych - refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 140 zł, poprzez utworzenie nowego paragrafu i przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków, w celu wykonania wstępnych badań lekarskich dla zatrudnionego pracownika wykonującego usługi opiekuńcze.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 73 440 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu szkoły Podstawowej Nr 1 polegającej na utworzeniu nowego paragrafu i przeniesieniu do niego kwoty 500 zł, obejmującej środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w celu zakupu pomocy dydaktycznych do terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 40 000 zł i tworzy nowy paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków, w celu zabezpieczenia środków finansowych na dzieci z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju w nowopowstałym Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Tęczowe przedszkole".

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 15 000 zł z tytułu wpływu środków obejmujących nienależnie pobrane świadczenia 500+, w celu przekazania ich dysponentowi tych środków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 600 195 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 600 195 zł w celu realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 11 500 zł, w związku z wpływem odszkodowania w celu pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego mienia (słupa oświetleniowego i skrzynek energetycznych).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 300 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”, w zakresie wkładu własnego, w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Remont bryły E Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim 12 w Mrągowie".

Dokonyje się zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 000 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu i przeniesienia do niego środków z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu i aktualizacji granic aglomeracji dla miasta Mrągowo.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dokonyje się zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 74 000 zł, poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadania pod nazwą: "Budowa sauny dla aktywnych w Mrągowie".

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 108 598,42 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.