



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 1 lipca 2024 r.

Poz. 3226

UCHWAŁA NR III/5/2024 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 27 czerwca 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. 609 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 2023 poz. 1270 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 1 420 326,10 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 1 197 360,06 zł
3. zmniejszeniu przychodów o kwotę 222 966,04 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 159 529 662,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 117 004 010,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 42 525 652,30 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 173 837 724,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 122 328 446,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 51 509 278,26 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 51 509 278,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a, oraz nr 8 poz. 4, 20 i 36.

§ 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 14 308 061,82 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 6 772 142,86 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 963 636,36 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 17 344 425,46 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. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody w kwocie 1 852 375 zł; wydatki w kwocie 1 852 375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 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 III/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 644 796,84	736 840,00	3 381 636,84
	40001		Dostarczanie ciepła	2 644 796,84	736 840,00	3 381 636,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 644 796,84	736 840,00	3 381 636,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 572 000,00	666 226,10	9 238 226,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 567 000,00	636 516,10	7 203 516,10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	82 000,00	107 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	554 516,10	554 516,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	29 710,00	2 029 710,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 710,00	29 710,00
750			Administracja publiczna	431 366,98	5 500,00	436 866,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 526 928,00	118 000,00	48 644 928,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 327 630,00	118 000,00	10 445 630,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 750 000,00	118 000,00	9 868 000,00
758			Różne rozliczenia	32 567 281,00	50 000,00	32 617 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	625 202,00	50 000,00	675 202,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	4 891 784,00	7 318,00	4 899 102,00
	85295		Pozostała działalność	488 363,00	7 318,00	495 681,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	51,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 260,00	7 260,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 290,00	23 442,00	253 732,00
	85395		Pozostała działalność	230 290,00	23 442,00	253 732,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 094,00	5 094,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 348,00	18 348,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 175 000,00	-187 000,00	21 988 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	-192 000,00	1 408 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00	-192 000,00	1 408 000,00
Razem:				158 109 336,61	1 420 326,10	159 529 662,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 644 796,84	736 840,00	3 381 636,84
	40001		Dostarczanie ciepła	2 644 796,84	736 840,00	3 381 636,84
		2970	Różne przelewy	2 592 938,07	722 103,20	3 315 041,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 433,63	12 344,44	45 778,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,25	2 089,92	7 837,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,12	302,44	1 121,56
600			Transport i łączność	11 017 309,42	-569 344,00	10 447 965,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 568 427,80	-569 344,00	3 999 083,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 327,20	-569 344,00	2 300 983,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 916 766,00	-40 290,00	7 876 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 255,00	-70 000,00	331 255,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 511 511,00	29 710,00	7 541 221,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	29 710,00	89 710,00
750			Administracja publiczna	12 050 198,98	-134 500,00	11 915 698,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 290,00	-134 500,00	369 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 760,00	-134 500,00	275 260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 173,00	0,00	303 173,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 138,00	0,00	105 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 010,09	1 978,49	23 988,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 783,59	289,44	4 073,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 970,20	-2 370,20	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,84	102,27	229,11
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	-100 000,00	1 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	-100 000,00	1 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	-100 000,00	1 600 000,00

801			Oświata i wychowanie	54 823 521,79	-447 100,00	54 376 421,79
	80104		Przedszkola	12 793 684,00	-47 100,00	12 746 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 824 179,00	-47 100,00	7 777 079,00
	80195		Pozostała działalność	5 325 537,00	-400 000,00	4 925 537,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 792 643,00	-400 000,00	4 392 643,00
852			Pomoc społeczna	12 113 192,00	12 100,00	12 125 292,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 040 210,00	-13 210,00	1 027 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 710,00	-13 210,00	1 010 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626 049,00	13 210,00	639 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 697,00	7 560,00	421 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 660,00	1 901,00	84 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00	271,00	10 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 087,00	3 478,00	50 565,00
	85295		Pozostała działalność	683 607,00	12 100,00	695 707,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 304,00	3 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00	250,00	8 303,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	460,00	5 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 196,00	8 086,00	25 282,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 790,00	23 500,00	498 290,00
	85395		Pozostała działalność	474 790,00	23 500,00	498 290,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	20 000,00	235 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 204 667,87	47 100,00	1 251 767,87
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 276,87	47 100,00	192 376,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 191,00	47 100,00	162 291,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 401 425,00	1 669 054,06	34 070 479,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 228 300,00	1 861 054,06	5 089 354,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 208 300,00	890 000,00	4 098 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	966 054,06	966 054,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 646 000,00	-192 000,00	1 454 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000,00	-192 000,00	178 000,00
Razem:				172 640 364,47	1 197 360,06	173 837 724,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 czerwca 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		159 529 662,71
2.	Planowane wydatki		173 837 724,53
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-14 308 061,82
I	FINANSOWANIE		14 308 061,82
Przychody ogółem:			17 344 425,46
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	6 772 142,86
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/5/2024

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	303 173,00	303 173,00	0,00	303 173,00	303 173,00	125 673,00	81 220,00	44 453,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 370,20	-2 370,20	-2 370,20	-2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 370,20	2 370,20	2 370,20	2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 173,00	303 173,00	0,00	303 173,00	303 173,00	125 673,00	81 220,00	44 453,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	105 138,00	105 138,00	0,00	105 138,00	105 138,00	41 738,00	38 288,00	3 450,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 370,20	-2 370,20	-2 370,20	-2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 370,20	2 370,20	2 370,20	2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 138,00	105 138,00	0,00	105 138,00	105 138,00	41 738,00	38 288,00	3 450,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22 010,09	22 010,09	22 010,09	22 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 978,49	1 978,49	1 978,49	1 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 988,58	23 988,58	23 988,58	23 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 783,59	3 783,59	3 783,59	3 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	289,44	289,44	289,44	289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 073,03	4 073,03	4 073,03	4 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 970,20	11 970,20	11 970,20	11 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 370,20	-2 370,20	-2 370,20	-2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	126,84	126,84	126,84	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	102,27	102,27	102,27	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	229,11	229,11	229,11	229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 040 280,23	14 040 280,23	0,00	14 040 280,23	14 040 280,23	3 238 852,23	2 426 040,00	812 812,23	0,00	10 801 428,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 370,20	-2 370,20	-2 370,20	-2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 370,20	2 370,20	2 370,20	2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 040 280,23	14 040 280,23	0,00	14 040 280,23	14 040 280,23	3 238 852,23	2 426 040,00	812 812,23	0,00	10 801 428,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 czerwca 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	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	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		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	524 301,00	524 301,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	534 801,00	534 801,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2024 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH 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	650 000	0	A	650 000				A - 650 000	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 650 000,00	
							PL	3 655 000				PL - 3 655 000			
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	1 011 000,00				A- 1 076 190,00	Urząd Miejski w Mrągowie		
							C	476 683,20				C - 476 683,20			
4	600	600 16	Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie	1 753 564,00	751 720,00	78 720,00	A	173 000,00	A	500 000		A- 751 720,00	Urząd Miejski w Mrągowie		
							C	432 500,00	C	569 344		C - 1 001 844,00			
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				16 560 875,72	4 750 171,62	8 706 148,52	6 785 383,20		1 069 344						
6	700	700 07	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie	12 590 328,78	2 267 565	146 247	A	303 559	A	1 817 759		A -2 267 565,00	Urząd Miejski w Mrągowie		
							FD	5 161 382	FD	5 161 381,78		FD -10 322 763,78			
Razem dział 700				12 590 328,78	2 267 565	146 247	5 464 941		6 979 140,78						
7	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przemysłowego	563 278,72	563 278,72	354 278,72	A	109 000	100 000				Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 710				563 278,72	563 278,72	354 278,72	109 000		100 000						
8	801	801 01	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie	3 353 825	853 825	33 825	A	360 000	A	460 000		A- 853 825,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 360 000,00	
							PL	1 000 000	PL	1 500 000		PL- 2 500 000,00			
9	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		
10	801	801 04	Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi	100 000	100 000	0	A	100 000					Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 801				3 482 515	982 515	37 515	1 485 000		1 960 000						
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	4 346 100,00	1 896 100,00	86 100	A	1 730 000,00	A	80 000		A- 1 896 100,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 1 730 000,00	
							PL	360 000	PL	2 090 000		PL- 2 450 000,00			

14	900	900 95	Prace projektowe	1 214 948	1 214 948	719 948	A	395 000		100 000				Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 900				32 954 992,41	12 523 541,12	28 142 992,41	2 542 000,00			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 Mragowie	1 265 000	27 000	0	A	27 000					A - 27 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050-27 000,00
							PL	1 238 000					PL- 1 238 000,00		
16	921	921 95	Mragowskie Kowboje	156 900	156 900	0	BO	156 900						Urząd Miejski w Mragowie	
17	921	921 95	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mragowie 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 Mragowie	A: 6050 - 5 920 000,00
							PL	20 540 000					PL- 20 540 000,00		
Razem dział 921				30 345 750	8 567 750	2 463 850	27 881 900								
18	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego w Mragowie	8 725 325	2 725 325	95 325	A	1 530 000		A	1 100 000		A - 2 725 325,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 1 530 000,00
							PL	3 000 000		PL	3 000 000		PL- 6 000 000,00		
19	926	926 95	Budowa betonowego Skateparku wraz zagospodarowaniem terenu	2 311 000	311 000	0	A	281 000		A	30 000		A - 311 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 281 000,00
							PL	1 000 000		PL	1 000 000		PL- 2 000 000,00		
Razem dział 926				11 036 325	3 036 325	95 325	5 811 000			5 130 000					
Ogółem działy				107 699 065,63	32 856 146,46	39 946 356,65	50 244 224,20			17 508 484,78					

Legenda:

BO - Budżet Obywatelski

PL- Polski Ład

FD- Fundusz Dopląt

C- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Sporządziła: Izabela Poleć, Sprawdziła: Monika Kur- Rydzewska

w tym:	
A	13 058 759,00
PL	30 793 000,00
BO	321 900,00
FD	5 161 382,00
C	909 183,20

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr III/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80148	6060	Zakup dźwigu towarowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4	71 000	
OGÓŁEM					71 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 czerwca 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									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe****	Wydatki razem (14+15+16+17)	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 III/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 czerwca 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	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego	0	0	3 500,00
2	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	4 098 300,00	0
3	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	25 000,00
4	921	92109	6220	Mrągowskie Centrum Kultury	0	0	966 054,06
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	719 225,00	0
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						4 817 525,00	994 554,06
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	20 323,00
7	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	7 704,00
8	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	0,00	11 875,00
9	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	0,00	4 952,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	3 802 539,00	0,00

11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	731 005,00	0,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0,00	489 777,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	1 956 130,00	0,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	797 628,00	0,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	684 583,00	0,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0,00	21 195,00	0,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	66 138,00	0,00
18	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczęwe Przedszkole"	0,00	902 533,00	0,00
19	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczęwe Przedszkole"	0,00	162 291,00	0,00
20	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie	0,00	0,00	50 000,00
21	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0,00	0,00	6 500,00
22	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	15 500,00
23	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
24	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	55 000,00

25	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
26	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0,00	0,00	23 000,00
27	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0,00	0,00	4 000,00
28	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
29	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	25 000,00
30	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
31	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągora, 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

32	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
33	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0,00	0,00	123 200,00
34	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00
35	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
36	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	9 613 819,00	1 024 854,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/5/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 27 czerwca 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	48 600	0	X	X	48 600	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie	0	43 000	0	X	X	43 000	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	0	5 600	0	X	X	5 600	X	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 803 775	0	X	X	1 803 775	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	384 000	0	x	x	384 000	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	1 852 375	0	X	X	1 852 375	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 736 840 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 736 840 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania wraz z kosztami jego obsługi.

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 500 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie” z przeznaczeniem na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 1 069 344 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Mrągowie" w związku ze zmianą zakresu robót dot. budowy kanalizacji deszczowej. Jednocześnie dokonuje się zmiany montażu finansowego zadania w latach 2024-2025 w celu jego realizacji.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 70 000 zł z w zakresie zakupu nieruchomości i przenosi do innego działu z przeznaczeniem na dotację celową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

Dział 700 - Gospodarka nieruchomościami

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 554 516,10 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przez Skarb Państwa na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa drogi S16 Olsztyn(S51)-Ełk(S61) odc. Borki Wielkie-Mrągowo.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 82 000 zł w z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 29 710 zł z tytułu uzyskania zwrotu środków z lat ubiegłych w zakresie rozliczania mediów we wspólnotach mieszkaniowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 29 710 zł z przeznaczeniem na bieżące rozliczenia mediów we wspólnotach mieszkaniowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 500 zł w związku z uzyskaniem dofinansowaniem z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn."Let's get together - środowisko, sport i muzyka łagodzą obyczaje". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 140 000 zł z w zakresie promocji Miasta i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 370,20 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego i przenosi się do innych paragrafów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w celu optymalnego wykorzystania przyznanej dotacji z budżetu państwa.

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 118 000 zł w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł w zakresie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Miasto Mrągowo i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 50 000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Miasta.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 47 100 zł w zakresie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola i Żłobka "KUBUŚ" S.C. i przenosi się do innego działu z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Tęczowe Przedszkole".

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 400 000 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli i przenosi się do innego działu klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 58 zł w związku z otrzymaniem zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych w zakresie prowadzenia Klubu Seniora.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 7 260 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON na zadanie pn: "XVI Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy. Mrągowo 2024". Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie o kwotę 12 100 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie o kwotę 13 210 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i przenosi się do innego rozdziału klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 23 442 zł w związku z otrzymaniem zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto w latach ubiegłych w zakresie prowadzenia Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 23 500 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz usługę dystrybucji energii elektrycznej w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej w Mrągowie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 47 100 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Tęczowe Przedszkole" w związku ze wzrostem liczby dzieci oraz stawki na wczesne wspomaganie rozwoju.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację koncertów muzyki

kameralnej pt. "Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 890 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mrągowskiego Centrum Kultury.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 966 054,06 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mrągowskiego Centrum Kultury obejmującą refundację zakupu sprzętu nagłośnieniowego.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 192 000 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Prace konserwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie". Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 192 000 zł.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 222 966,04 zł, rozchody budżetu nie uległy zmianie.

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