

**UCHWAŁA NR LXXIII/6/2024
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 20 lutego 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 2023 r., poz. 40 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 4 860 310,00 zł
2. zwiększeniu wydatków o kwotę 4 860 310,00 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił:

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 156 331 757,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 111 668 621,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 44 663 136,20 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 170 862 785,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 116 988 217,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 53 874 568,20 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 53 874 568,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 6a, oraz nr. 8 poz. 18 i 34.

§ 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 229 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 14 531 027,86 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 6 995 108,90 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 963 636,36 zł.

- 3) **§ 6.** Przychody budżetu w wysokości 17 567 391,50 zł, rozchody w wysokości 3 036 363,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 LXXIII/6/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 147 317,20	900 200,00	9 047 517,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 262 317,20	900 200,00	5 162 517,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	900 000,00	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 427 128,00	-900 200,00	48 526 928,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 187 200,00	-900 200,00	1 287 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 000,00	-900 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 232 175,00	4 860 310,00	32 092 485,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 262 011,00	3 558 347,00	27 820 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 262 011,00	3 558 347,00	27 820 358,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 301 963,00	1 301 963,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 301 963,00	1 301 963,00
Razem:				151 471 447,38	4 860 310,00	156 331 757,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/6/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 760 309,42	200 000,00	10 960 309,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 381 427,80	130 000,00	4 511 427,80
		4300	Zakup usług pozostałych	395 500,00	130 000,00	525 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	317 520,00	70 000,00	387 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	70 000,00	249 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 916 766,00	0,00	7 916 766,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 511 511,00	0,00	7 511 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	507 000,00	-5 000,00	502 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 460 037,84	4 660 310,00	53 120 347,84
	80195		Pozostała działalność	776 487,00	4 660 310,00	5 436 797,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 833,00	4 660 310,00	4 919 143,00
851			Ochrona zdrowia	1 253 095,00	0,00	1 253 095,00
	85195		Pozostała działalność	203 095,00	0,00	203 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 625,00	-1 000,00	9 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				166 002 475,24	4 860 310,00	170 862 785,24

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		156 331 757,38
2.	Planowane wydatki		170 862 785,24
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-14 531 027,86
I	FINANSOWANIE		14 531 027,86
Przychody ogółem:			17 567 391,50
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	6 995 108,90
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 6 do uchwały Nr LXXIII/6/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 20 lutego 2024 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2024 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH 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 PL - 3 655 000	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 650 000,00	
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	1 052 873,20	576 190,00	65 190,00	A	511 000,00				A- 511 000,00	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	673 000,00				A- 751 720,00	Urząd Miejski w Mrągowie		
							C	1 001 844,00	C - 1 001 844,00						
5	600	600 16	Przebudowa schodów przy ul. Słonecznej w Mrągowie	148 450	148 450	18 450	A	130 000					Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 600				16 003 875,72	4 193 171,62	8 706 148,52	7 297 727,20								
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 FD -10 322 763,78	Urząd Miejski w Mrągowie		
							FD	5 161 382	FD	5 161 381,78					
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 Przestrzennego	654 278,72	654 278,72	354 278,72	A	200 000	100 000				Urząd Miejski w Mrągowie		
Razem dział 710				654 278,72	654 278,72	354 278,72	200 000		100 000						
8	801	801 01	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrągowie	2 833 825	333 825	33 825	A	300 000				A- 333 825,00 PL- 2 500 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050 - 300 000,00	
							PL	2 500 000							
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				2 962 515	462 515	37 515	2 925 000								
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	27 365 944,41	9 384 493,12	27 336 944,41	A	29 000,00				A - 9 384 493,12 POIS - 17 981 451,29	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 29 000,00	
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 PL- 2 450 000,00	Urząd Miejski w Mrągowie	A: 6050- 1 730 000,00	
							PL	360 000	PL	2 090 000					

14	900	900 95	Prace projektowe	1 329 948	1 329 948	719 948	A	510 000		100 000				Urząd Miejski w Mragowie	
Razem dział 900				33 041 992,41	12 610 541,12	28 142 992,41	2 629 000,00			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 PL- 1 238 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050-27 000,00
							PL	1 238 000							
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 PL- 20 540 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 5 920 000,00
							PL	20 540 000							
Razem dział 921				30 345 750	8 567 750	2 463 850	27 881 900								
18	926	926 01	Przebudowa stadionu miejskiego w Mragowie	8 695 325	2 695 325	95 325	A	1 500 000		A	1 100 000		A- 2 695 325,00 PL- 6 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 1 500 000,00
							PL	3 000 000							
19	926	926 95	Budowa betonowego Skateparku wraz zagospodarowaniem terenu	2 250 000	250 000	0	A	250 000					A- 250 000,00 PL- 2 000 000,00	Urząd Miejski w Mragowie	A: 6050 - 250 000,00
							PL	2 000 000							
Razem dział 926				10 945 325	2 945 325	95 325	6 750 000			4 100 000					
Ogółem działy				106 709 065,63	31 866 146,46	39 946 356,65	53 313 568,20			13 449 140,78					

Legenda:
BO - Budżet Obywatelski
PL- Polski Ład
FD- Fundusz Dopłat
C- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Sporządziła: Izabela Potęć, Sprawdziła: Monika Kur- Rydzewska
Mragowo, dnia 13.10.2023r.

w tym:		A	13 058 759,00
		PL	33 293 000,00
		BO	321 900,00
		FD	5 161 382,00
		C	1 478 527,20

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	70 000	
2	801	80148	6060	Zakup dźwigu towarowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4	71 000	
OGÓŁEM					141 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/6/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 20 lutego 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	2024									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								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 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			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 29 000 zł															
	Razem wydatki:			27 365 944,41	9 384 493,12	17 981 451,29	29 000	29 000			29 000	0				0
	z tego: 2024 r.		Dz. 900	29 000	29 000	0	29 000	29 000			29 000	0				0
2025 r.		roz. 90001	0	0	0	0	0			0	0				0	
2026 r.			0	0	0	0	0	0			0	0			0	0
Ogółem wydatki majątkowe		x		36 109 932,93	11 451 304,74	24 658 628,19	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	229 200,00	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 LXXIII/6/2024
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 20 lutego 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
2	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0	3 208 300	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	719 225	0
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						3 927 525	3 500
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	0	2 192
5	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	0	1 096
6	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0	0	1 565
7	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju "Nasze Pociechy" Sp. z o.o.	0	0	548
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	3 099 533,00	0
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	607 972	0
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	390 557	0
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0	1 594 968	0

12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	634 907	0
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś	0	664 739	0
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	21 195	0
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	66 138	0
16	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczęwe Przedszkole"	0	870 783	0
17	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczęwe Przedszkole"	0	115 191	0
18	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Mrągowie			50 000
19	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
20	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	15 500
21	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	35 000
22	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	55 000
23	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	27 000
24	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
25	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
26	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągowa	0	0	24 000
27	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000

28	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	244 000
29	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	41 000
30	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0	0	9 600
31	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0	0	123 200
32	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	109 200
33	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	10 000
34	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na prace konserwatorskich ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie			370 000
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	8 065 983,00	1 177 401,00

Uzasadnienie

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Akcji Zima na terenie Miasta.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 900 200 zł w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dokonywane są zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 5 000 zł, poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na opłaty za lokal, którego Gmina Miasto Mrągowo stała się właścicielem na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Mrągowie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Miasta.

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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 900 200 zł i przenosi do innego działu w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 4 860 310 zł w związku z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 4 660 310 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w związku z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dokonywane są zmiany planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 000,00 zł, poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w celu organizacji i współorganizacji akcji profilaktycznych na terenie Miasta.

Przychody i rozchody

Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.