

# UCHWAŁA NR XXXVII/13/2017

## **RADA MIEJSKA RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE** **w MRĄGOWIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.**

w sprawie : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miejska w Mrągowie,

### **u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo, na rok 2017, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/2/2016, z dnia 21 grudnia 2016 roku, polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 184 237 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 184 237 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił :

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1) Dochody             | 91 397 586,90 zł |
| w tym: dochody bieżące | 84 988 308,90 zł |
| dochody majątkowe      | 6 409 278,00 zł  |
| 2) Wydatki             | 96 072 601,90 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 83 058 075,90 zł |
| wydatki majątkowe      | 13 014 526,00 zł |

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 12 821 026 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, Nr 6a i Nr 5, poz. 2,17.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4 675 015 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 6 700 515 zł, rozchody w wysokości 2 025 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 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 1 868 056,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

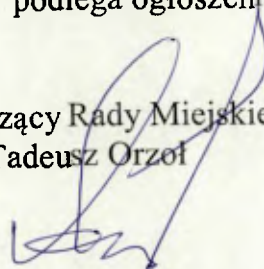
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, dochody – 895 464 zł; wydatki – 895 464 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tadeusz Orzół



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                             | Plan<br>przed zmianą | DOCHODY           |                   | Plan po<br>zmianach  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                   |                      | Zwiększenia       | Zmniejszenia      |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                 | 8                    |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>7 013 290,00</b>  | <b>156 315,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 169 605,00</b>  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 6 982 482,00         | 156 315,00        | 0,00              | 7 138 797,00         |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                               | 3 825 414,00         | 156 315,00        | 0,00              | 3 981 729,00         |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>31 801 824,00</b> | <b>86 937,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31 888 761,00</b> |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 1 357 900,00         | 86 937,00         | 0,00              | 1 444 837,00         |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 580 000,00           | 86 937,00         | 0,00              | 666 937,00           |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>2 040 837,90</b>  | <b>55 756,00</b>  | <b>94 121,00</b>  | <b>2 002 472,90</b>  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 416 533,27           | 41 085,00         | 700,00            | 456 918,27           |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 125 015,00           | 41 085,00         | 0,00              | 166 100,00           |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 1 200,00             | 0,00              | 700,00            | 500,00               |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                     | 68 839,00            | 0,00              | 12 330,00         | 56 509,00            |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 28 537,00            | 0,00              | 11 897,00         | 16 640,00            |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 1 500,00             | 0,00              | 433,00            | 1 067,00             |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                       | 1 349 835,00         | 5 750,00          | 81 091,00         | 1 274 494,00         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 598 861,00           | 5 750,00          | 79 591,00         | 525 020,00           |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00          | 0,00                 |
|       | 80105    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                              | 0,00                 | 807,00            | 0,00              | 807,00               |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 0,00                 | 807,00            | 0,00              | 807,00               |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                          | 166 601,68           | 8 114,00          | 0,00              | 174 715,68           |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 60 000,00            | 7 400,00          | 0,00              | 67 400,00            |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 1 200,00             | 714,00            | 0,00              | 1 914,00             |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                    | <b>22 713 789,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 650,00</b>  | <b>22 693 139,00</b> |
|       | 85505    |      | Tworzenie i funkcjonowanie zióbków                                                                                                                | 38 500,00            | 0,00              | 20 650,00         | 17 850,00            |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 38 500,00            | 0,00              | 20 650,00         | 17 850,00            |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   | <b>48 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>     |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                        | 0,00                 | 13 000,00         | 0,00              | 13 000,00            |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 0,00                 | 13 000,00         | 0,00              | 13 000,00            |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 48 000,00            | 0,00              | 13 000,00         | 35 000,00            |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 48 000,00            | 0,00              | 13 000,00         | 35 000,00            |
|       |          |      | <b>Podsumowanie Załącznika Nr 1:</b>                                                                                                              | <b>63 617 740,90</b> | <b>312 008,00</b> | <b>127 771,00</b> | <b>63 801 977,90</b> |

EŚ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Orzol

| Dział<br>1 | Rozdział<br>2 | §<br>3 | Treść<br>4                                                                                                                                                                                                                                          | Plan               | WYDATKI           |                   | Plan po            |
|------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|            |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą<br>5  | Zwiększenia<br>6  | Zmniejszenia<br>7 | zmianach<br>8      |
| 020        |               |        | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                           | 34 000             | 720               | 0                 | 34 720             |
|            | 02002         |        | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                                                                                         | 9 000              | 720               | 0                 | 9 720              |
|            |               | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 9 000              | 720               | 0                 | 9 720              |
| 600        |               |        | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                | 7 324 706          | 86 000            | 0                 | 7 410 706          |
|            | 60016         |        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                              | 5 454 262          | 47 000            | 0                 | 5 501 262          |
|            |               | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 287 000            | 47 000            | 0                 | 334 000            |
|            | 60017         |        | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                    | 1 281 270          | 39 000            | 0                 | 1 320 270          |
|            |               | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 312 100            | 39 000            | 0                 | 351 100            |
| 700        |               |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                             | 4 212 961          | 0                 | 52 000            | 4 160 961          |
|            | 70096         |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 2 393 340          | 0                 | 52 000            | 2 341 340          |
|            |               | 4270   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 1 040 500          | 0                 | 17 000            | 1 023 500          |
|            |               | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 247 250          | 0                 | 35 000            | 1 212 250          |
| 710        |               |        | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                | 474 506            | 0                 | 18 000            | 456 506            |
|            | 71035         |        | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                           | 151 400            | 0                 | 18 000            | 133 400            |
|            |               | 4270   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 34 200             | 0                 | 18 000            | 16 200             |
| 754        |               |        | <del>Wydatki na polisy ubezpieczeniowe pracowników</del>                                                                                                                                                                                            | <del>831 037</del> | <del>17 000</del> | <del>0</del>      | <del>848 037</del> |
|            | 75405         |        | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                                           | 5 000              | 17 000            | 0                 | 22 000             |
|            |               | 6170   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                | 0                  | 17 000            | 0                 | 17 000             |
| 801        |               |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 23 658 492,90      | 161 173           | 137 146           | 23 682 519,90      |
|            | 80101         |        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 9 720 246,27       | 125 753           | 60 000            | 9 785 999,27       |
|            |               | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 6 029 963,00       | 125 753           | 0                 | 6 155 716,00       |
|            |               | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00         | 0                 | 60 000            | 40 000,00          |
|            | 80103         |        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 458 281,00         | 900               | 1 176             | 458 005,00         |
|            |               | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 6 300,00           | 0                 | 1 176             | 5 124,00           |
|            |               | 4430   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 900               | 0                 | 900,00             |
|            | 80104         |        | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 5 259 796,00       | 0                 | 2 620             | 5 257 176,00       |
|            |               | 4430   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 39 883,00          | 0                 | 2 620             | 37 263,00          |
|            | 80106         |        | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                | 30 085,00          | 1 720             | 0                 | 31 785,00          |
|            |               | 4430   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 1 720             | 0                 | 1 720,00           |
|            | 80110         |        | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 5 265 493,68       | 24 300            | 73 350            | 5 216 443,68       |
|            |               | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 648 071            | 0                 | 26 500            | 621 571            |
|            |               | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 86 614             | 0                 | 11 000            | 75 614             |
|            |               | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 87 320             | 0                 | 25 000            | 62 320             |
|            |               | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 203 505            | 0                 | 10 850            | 192 655            |
|            |               | 6300   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                    | 0                  | 24 300            | 0                 | 24 300             |
|            | 80150         |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 622 947          | 8 500             | 0                 | 1 631 447          |
|            |               | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 20 000             | 8 500             | 0                 | 28 500             |
| 851        |               |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 595 110            | 86 937            | 0                 | 682 047            |
|            | 85153         |        | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 34 000             | 10 000            | 0                 | 44 000             |
|            |               | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 24 000             | 10 000            | 0                 | 34 000             |
|            | 85154         |        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 546 000            | 76 937            | 0                 | 622 937            |
|            |               | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 27 174             | 7 000             | 0                 | 34 174             |
|            |               | 4220   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 44 570             | 3 500             | 0                 | 48 070             |
|            |               | 4260   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000             | 3 000             | 0                 | 23 000             |
|            |               | 4270   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 33 200             | 30 437            | 0                 | 63 637             |
|            |               | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 109 701            | 33 000            | 0                 | 142 701            |
| 854        |               |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                       | 2 023 018          | 0                 | 59 727            | 1 963 291          |
|            | 85401         |        | Świtlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                    | 965 264            | 0                 | 59 727            | 905 537            |
|            |               | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 710 471            | 0                 | 46 000            | 664 471            |
|            |               | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 63 113             | 0                 | 1 873             | 61 240             |
|            |               | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 131 285            | 0                 | 8 500             | 122 785            |
|            |               | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 16 870             | 0                 | 3 000             | 13 870             |
|            |               | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 42 375             | 0                 | 354               | 42 021             |
| 900        |               |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                           | 8 826 348          | 123 000           | 26 720            | 8 922 628          |
|            | 90001         |        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                   | 516 080            | 83 000            | 0                 | 599 080            |
|            |               | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 148 460            | 83 000            | 0                 | 231 460            |
|            | 90004         |        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                             | 534 300            | 0                 | 12 720            | 521 580            |
|            |               | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 510 800            | 0                 | 12 720            | 498 080            |
|            | 90015         |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                     | 1 284 004          | 8 000             | 8 000             | 1 284 004          |

|       |       |                                                                  |                      |                   |                   |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0                    | 8 000             | 0                 | 8 000                |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 30 000               | 0                 | 8 000             | 22 000               |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                            | 1 742 062            | 32 000            | 6 000             | 1 768 062            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 170 303              | 20 000            | 0                 | 190 303              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 121 169              | 8 000             | 0                 | 129 169              |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                          | 26 000               | 0                 | 6 000             | 20 000               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 223 300              | 4 000             | 0                 | 227 300              |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>3 706 775</b>     | <b>13 000</b>     | <b>0</b>          | <b>3 719 775</b>     |
|       | 92116 | Biblioteki                                                       | 411 200              | 13 000            | 0                 | 424 200              |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 411 200              | 13 000            | 0                 | 424 200              |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                          | <b>2 795 705</b>     | <b>0</b>          | <b>10 000</b>     | <b>2 785 705</b>     |
|       | 92695 | Pozostała działalność                                            | 2 180 205            | 0                 | 10 000            | 2 170 205            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                          | 52 675               | 0                 | 10 000            | 42 675               |
|       |       | <b>Podsumowanie Załącznika Nr 2:</b>                             | <b>54 482 658,90</b> | <b>487 830,00</b> | <b>303 593,00</b> | <b>54 666 895,90</b> |

ES

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Orzół

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.**

w złotych

| Lp. | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan          | Zmiany w planie | Plan po zmianach |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                  | 3                                         | 4             | 5               | 6                |
| 1.  | Planowane dochody                                                                                                                  |                                           | 91 213 349,90 | 184 237,00      | 91 397 586,90    |
| 2.  | Planowane wydatki                                                                                                                  |                                           | 95 888 364,90 | 184 237,00      | 96 072 601,90    |
|     | Nadwyżka/Deficyt (1-2)                                                                                                             |                                           | -4 675 015,00 | 0,00            | -4 675 015,00    |
| I   | FINANSOWANIE                                                                                                                       |                                           | -4 675 015,00 | 0,00            | -4 675 015,00    |
|     | Przychody ogółem:                                                                                                                  |                                           | 6 700 515,00  | 0,00            | 6 700 515,00     |
| 1.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 2.  | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                               | § 952                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 3.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                               | § 952                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 4.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                        | § 950                                     | 6 700 515,00  | 0,00            | 6 700 515,00     |
| 5.  | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                           | § 941-944                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 6.  | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                           | § 957                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 7.  | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym                                                                      | § 911                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 8.  | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                               | § 931                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 9.  | Inne źródła                                                                                                                        |                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
|     | Rozchody ogółem:                                                                                                                   |                                           | 2 025 500,00  | 0,00            | 2 025 500,00     |
| 1.  | Splaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                              | § 992                                     | 1 327 650,00  | 0,00            | 1 327 650,00     |
| 2.  | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                              | § 992                                     | 547 850,00    | 0,00            | 547 850,00       |
| 3.  | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | § 963                                     | 0             | 0,00            | 0,00             |
| 4.  | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                       | § 991                                     | 0             | 0,00            | 0,00             |
| 5.  | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                         | § 994                                     | 0             | 0,00            | 0,00             |
| 6.  | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                | § 982                                     | 150 000       | 0,00            | 150 000,00       |
| 7.  | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym                                                                           | § 971                                     | 0             | 0,00            | 0,00             |
| 8.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                       | § 995                                     | 0             | 0,00            | 0,00             |

ES

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

*Łukasz Orzół*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVII/13/2017  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 26.10.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

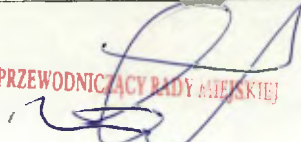
| Pozycja | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(8+12) | z tego:            |               |                            |         |                      |
|---------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|
|         |       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |         | Wydatki<br>majątkowe |
|         |       |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |                      |
| 1       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                   | 6                 | 7                           | 8                  | 9             | 10                         | 11      | 12                   |
|         | 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | 0                 | 28 723                      | 25 000             | 0             | 0                          | 25 000  | 3 723                |
|         |       | 60013    |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                  | 0                 | 0                           | 0                  | 0             | 0                          | 0       | 0                    |
| 1       |       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0                 | 0                           | 0                  | 0             | 0                          | 0       | 0                    |
|         |       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | 0                 | 3 723                       | 0                  | 0             | 0                          | 0       | 3 723                |
| 2       |       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0                 | 3 723                       | 0                  | 0             | 0                          | 0       | 3 723                |
|         |       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                       | 0                 | 0                           | 0                  | 0             | 0                          | 0       | 0                    |
| 3       |       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0                 | 0                           | 0                  | 0             | 0                          | 0       | 0                    |
|         |       | 60078    |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                           | 0                 | 25 000                      | 25 000             | 0             | 0                          | 25 000  | 0                    |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                  |         |        |        |   |   |        |        |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 4  |     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0       | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0      |
|    | 720 |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                               | 0       | 2 000  | 2 000  | 0 | 0 | 2 000  | 0      |
|    |     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0       | 2 000  | 2 000  | 0 | 0 | 2 000  | 0      |
| 5  |     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0       | 2 000  | 2 000  | 0 | 0 | 2 000  | 0      |
|    | 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | 0       | 4 000  | 4 000  | 0 | 0 | 4 000  | 0      |
|    |     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0       | 4 000  | 4 000  | 0 | 0 | 4 000  | 0      |
| 6  |     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0       | 4 000  | 4 000  | 0 | 0 | 4 000  | 0      |
|    |     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 7  |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
|    | 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | 236 981 | 30 990 | 6 690  | 0 | 0 | 6 690  | 24 300 |
|    |     | 80101 |      | Szkoła podstawowa                                                                                                                                                | 166 600 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 8  |     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 166 100 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 9  |     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 500     | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 10 |     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                  |        |        |       |   |   |       |        |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|---|---|-------|--------|
|    |     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                    | 1 067  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0      |
| 11 |     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 067  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0      |
|    |     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0      |
| 12 |     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0      |
|    |     | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                            | 0      | 6 690  | 6 690 | 0 | 0 | 6 690 | 0      |
| 13 |     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 0      | 6 690  | 6 690 | 0 | 0 | 6 690 | 0      |
|    |     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                         | 69 314 | 24 300 | 0     | 0 | 0 | 0     | 24 300 |
| 14 |     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 67 400 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0      |
| 15 |     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 1 914  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0      |
| 16 |     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0      |
| 17 |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0      | 24 300 | 0     | 0 | 0 | 0     | 24 300 |
|    | 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                          | 17 850 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0      |
|    |     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                               | 17 850 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0     | 0      |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                     |                |               |               |          |          |               |               |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
| 18 |     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 17 850         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             | 0             |
|    | 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>176 457</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|    |     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                   | 176 457        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             | 0             |
| 19 |     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 176 457        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             | 0             |
|    | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 48 000         | 25 000        | 25 000        | 0        | 0        | 25 000        | 0             |
|    |     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                          | 13 000         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             | 0             |
| 20 |     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 13 000         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             | 0             |
|    |     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 35 000         | 0             | 25 000        | 0        | 0        | 0             | 0             |
| 21 |     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 35 000         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             | 0             |
|    |     | 92178 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                  | 0              | 25 000        | 25 000        | 0        | 0        | 25 000        | 0             |
| 22 |     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                  | 0              | 25 000        | 25 000        | 0        | 0        | 25 000        | 0             |
|    |     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                       | <b>479 288</b> | <b>90 713</b> | <b>62 690</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>62 690</b> | <b>28 023</b> |

EŚ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
  
Tadeusz Orzół

| PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2017 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH<br>W LATACH 2017-2020 |       |        |                                                                                                     |                        |                     |                                     |                   |                      |                                  |                            |            | w złotych                                               |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                                                                                                           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                        | Wartość zadania ogółem | Wkład własny ogółem | Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. | Nakłady planowane |                      |                                  |                            |            | Uwagi                                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|                                                                                                                                                               |       |        |                                                                                                     |                        |                     |                                     | 2017              |                      | 2018                             | 2019                       | 2020       |                                                         |                                                                      |
|                                                                                                                                                               |       |        |                                                                                                     |                        |                     |                                     | Wydatki           | Środki do pozyskania |                                  |                            |            |                                                         |                                                                      |
|                                                                                                                                                               |       |        |                                                                                                     |                        |                     |                                     |                   |                      |                                  |                            |            |                                                         |                                                                      |
| 1                                                                                                                                                             | 600   | 600 16 | Budowa ciągu pieszego w ul. Młodkowskiego w Mragowie                                                | 30 850                 | 30 850              | 4 850                               | A                 | 26 000               |                                  |                            |            |                                                         | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| 2                                                                                                                                                             | 600   | 600 16 | Mazurska Pętla Rowerowa                                                                             | 4 840 602              | 1 859 648           |                                     | A                 | 113 000              | A 873 324<br>RPO 1 490 477       | A 873 324<br>RPO 1 490 477 |            | A - 1 859 648;<br>RPO - 2 980 954                       | Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020                        |
| 3                                                                                                                                                             | 600   | 600 16 | Budowa odcinka drogi łączącej Zachodnią Obwodnicę Mragowa - Etap II                                 | 3 888 517              | 2 121 368           | 100 245                             | A                 | 240 000              | A 1 781 123<br>PRGiPID 1 767 149 |                            |            | A - 2 121 368<br>PRGiPID - 1 767 149                    | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| 4                                                                                                                                                             | 600   | 600 16 | Budowa miejsc postojowych na os. Mazurskim                                                          | 101 716                | 101 716             |                                     | A /BO             | 101 716              |                                  |                            |            |                                                         | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| 5                                                                                                                                                             | 600   | 600 16 | Przebudowa dróg w ul. Sienkiewicza i Plutonowa w Mragowie wraz z infrastrukturą techniczną          | 1 898 290              | 1 898 290           | 28 290                              | A                 | 1 870 000            |                                  |                            |            | A - 1 898 290<br>ZWik - 489 266 - Partner w projekcie   | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| 6                                                                                                                                                             | 600   | 600 16 | Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej w Mragowie                                                         | 413 800                | 413 800             | 29 800                              | A                 | 384 000              |                                  |                            |            |                                                         | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| 7                                                                                                                                                             | 600   | 600 16 | Przebudowa drogi w ul. Widok wraz z infrastrukturą techniczną                                       | 914 140                | 914 140             | 24 140                              | A                 | 890 000              |                                  |                            |            |                                                         | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| 31                                                                                                                                                            | 900   | 900 01 | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej                                            | 60 000                 | 60 000              |                                     | A                 | 60 000               |                                  |                            |            |                                                         | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| 32                                                                                                                                                            | 900   | 900 01 | Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej w Mragowie                                | 23 000                 | 23 000              |                                     | A                 | 23 000               |                                  |                            |            |                                                         | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| 33                                                                                                                                                            | 900   | 900 15 | Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego | 153 044                | 153 044             |                                     | A                 | 153 044              |                                  |                            |            |                                                         | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| 34                                                                                                                                                            | 900   | 900 95 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta nr 24-28 w Mragowie                                     | 255 000                | 255 000             |                                     | A                 | 255 000              |                                  |                            |            |                                                         | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| 35                                                                                                                                                            | 900   | 900 95 | Prace projektowe                                                                                    | 1 227 036              | 1 227 036           |                                     | A                 | 627 036              | 600 000                          |                            |            |                                                         | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| Razem dział 900                                                                                                                                               |       |        |                                                                                                     | 38 503 080             | 10 583 080          | 199 540                             | 1 266 540         |                      | 0                                | 3 979 000                  | 16 653 770 | 16 404 230                                              |                                                                      |
| 36                                                                                                                                                            | 921   | 921 95 | Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczurza Góra w Mragowie                              | 370 000                | 370 000             |                                     | A                 | 370 000              |                                  |                            |            | 360 000 - roboty budowlane; 10 000 - nadzór inwestorski | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| Razem dział 921                                                                                                                                               |       |        |                                                                                                     | 370 000                | 370 000             | 0                                   | 370 000           |                      | 0                                | 0                          | 0          | 0                                                       |                                                                      |
| 37                                                                                                                                                            | 926   | 926 95 | Przebudowa boiska - dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mragowie                          | 1 787 477              | 1 051 877           | 59 641                              | A                 | 992 236              |                                  |                            |            | A - 1 051 877;<br>FRKF - 735 600                        | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
|                                                                                                                                                               |       |        |                                                                                                     |                        |                     |                                     | FRKF              | 735 600              |                                  |                            |            |                                                         |                                                                      |
| 38                                                                                                                                                            | 926   | 926 95 | Budowa bramy treningowej do treningu funkcjonalnego                                                 | 68 820                 | 68 820              |                                     | A /BO             | 68 820               |                                  |                            |            |                                                         | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| 39                                                                                                                                                            | 926   | 926 95 | Silownia zewnętrzna na os. Grunwaldzkim                                                             | 52 074                 | 52 074              |                                     | A /BO             | 52 074               |                                  |                            |            |                                                         | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| 40                                                                                                                                                            | 926   | 926 95 | Budowa placu zabaw                                                                                  | 10 000                 | 10 000              |                                     | A                 | 10 000               |                                  |                            |            |                                                         | Gmina Miasto Mragowo                                                 |
| Razem dział 926                                                                                                                                               |       |        |                                                                                                     | 1 918 371              | 1 182 771           | 59 641                              | 1 858 730         |                      | 0                                | 0                          | 0          | 0                                                       |                                                                      |
| Ogółem działy                                                                                                                                                 |       |        |                                                                                                     | 67 162 957             | 26 810 593          | 1 297 614                           | 12 581 503        |                      | 1 222 250                        | 16 870 919                 | 19 017 571 | 16 404 230                                              |                                                                      |

w tym: A 10 521 135

Stowarzyszenie TW  
A - nakłady własne  
RPO - Regionalny Program Operacyjny  
PRGiPID - Program Regionalny Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej  
FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  
RB - Program "Razem Bezpieczniej"

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Orzół

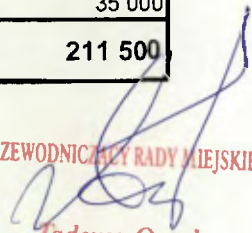
Załącznik Nr 6a  
do Uchwały Nr XXXVII/13/2017  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 26.10.2017r.

## Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

| Lp     | Dział | Rozdział | Nazwa zakupu inwestycyjnego                                                    | Kwota   |
|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1      | 2     | 3        | 4                                                                              | 5       |
| 1      | 600   | 60004    | Zakup i montaż wiaty przystankowej                                             | 8 000   |
| 2      | 700   | 70005    | Zakup nieruchomości                                                            | 15 000  |
| 3      | 750   | 75023    | Zakup oprogramowania do wykonywania kopii<br>zapasowych                        | 7 000   |
| 4      | 750   | 75023    | Zakup serwera plików z dyskami                                                 | 11 000  |
| 5      | 754   | 75416    | Zakup samochodu osobowego                                                      | 75 000  |
| 6      | 801   | 80101    | Zakup kotła warzelnego gazowego- Zespół<br>Szkół Nr 4                          | 15 000  |
| 7      | 801   | 80104    | Zakup zmywarki- Przedszkole Publiczne Nr 2<br>"Bajka"                          | 4 900   |
| 8      | 801   | 80104    | Zakup obieraczki-Przedszkole Publiczne Nr 2<br>"Bajka"                         | 3 900   |
| 9      | 801   | 80104    | Zakup zmywarki -Przedszkole Publiczne Nr 1<br>"Stokrotka"                      | 10 000  |
| 10     | 801   | 80104    | Zakup kuchenki gazowej 6 palnikowej-<br>Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" | 4 700   |
| 11     | 900   | 90015    | Zakup ozdób świątecznych                                                       | 22 000  |
| 12     | 900   | 90095    | Zakup dwóch sztuk wiat śmietnikowych                                           | 35 000  |
| OGÓŁEM |       |          |                                                                                | 211 500 |

EŚ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
  
Tadeusz Orzół

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<br>interwencji<br>i funduszy<br>strukturalnych | Klasyfikacja (dotr.<br>rozdział, paragraf) | Wydatki<br>w okresie realizacji<br>Projektu (całkowite<br>wartości Projektu)<br>(6+7) | Środki<br>z budżetu krajowego | Środki<br>z budżetu UE | Wydatki razem (8+13) | Planowane wydatki<br>2017 r. |                       |           |              |                                |                                                      |                       |           |           |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                            |                                                                                       |                               |                        |                      | z tego: z budżetu krajowego  |                       |           |              | z tego: z budżetu UE           |                                                      |                       |           |           |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                            |                                                                                       |                               |                        |                      | z tego: źródła finansowania: |                       |           |              | z tego: źródła finansowania:   |                                                      |                       |           |           |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                            |                                                                                       |                               |                        |                      | Wydatki razem<br>(10+11+12)  | pożyczki<br>i kredyty | obligacje | pozostałe*** | Wydatki razem<br>(14+15+16+17) | pożyczki na<br>perfekcjonowanie<br>i budowę podstawy | pożyczki<br>i kredyty | obligacje | pozostałe |            |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                        | 4                                          | 5                                                                                     | 6                             | 7                      | 8                    | 9                            | 10                    | 11        | 12           | 13                             | 14                                                   | 15                    | 16        | 17        | 18         |
| 1.1 | Program: RPO Warmia i Mazury<br>2014-2020<br>Priorytet: 1. Inteligentna<br>gospodarka Warmii i Mazur<br>Działanie: Akcja: 1.4 Nowe<br>modele biznesowe i ekspansja<br>Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur-<br>promocja gospodarcza obszaru<br>Wielkich Jezior Mazurskich            |                                                          |                                            |                                                                                       |                               |                        |                      |                              |                       |           |              |                                |                                                      |                       |           |           |            |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                            | 1 687 293                                                                             | 321 390                       | 1 365 903              | 535 649              | 80 348                       |                       |           | 80 348       | 455 301                        |                                                      |                       |           |           | 455 301    |
|     | z tego: 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                               | 57                                                       | DZ.750                                     | 535 649                                                                               | 80 348                        | 455 301                | 535 649              | 80 348                       |                       |           | 80 348       | 455 301                        |                                                      |                       |           |           | 455 301    |
|     | 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | roz.75075                                  | 575 822                                                                               | 120 521                       | 455 301                | 0                    | 0                            |                       |           | 0            | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |
|     | 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                            | 575 822                                                                               | 120 521                       | 455 301                | 0                    | 0                            |                       |           | 0            | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |
|     | 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                            | 0                                                                                     | 0                             | 0                      | 0                    | 0                            |                       |           | 0            | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |
| 1.2 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                            |                                                                                       |                               |                        |                      |                              |                       |           |              |                                |                                                      |                       |           |           |            |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                            | 646 294,60                                                                            | 96 961,20                     | 549 333,40             | 221 947,65           | 33 300,65                    |                       |           | 33 300,65    | 188 647,00                     |                                                      |                       |           |           | 188 647,00 |
|     | z tego: 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | DZ.750                                     | 221 947,65                                                                            | 33 300,65                     | 188 647,00             | 221 947,65           | 33 300,65                    |                       |           | 33 300,65    | 188 647,00                     |                                                      |                       |           |           | 188 647,00 |
|     | 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | roz.75023                                  | 424 346 95                                                                            | 63 660,55                     | 360 686,40             | 0,00                 | 0,00                         |                       |           | 0,00         | 0,00                           |                                                      |                       |           |           | 0,00       |
|     | 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                            | 0                                                                                     | 0                             | 0                      | 0                    | 0                            |                       |           | 0            | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |
|     | 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                            | 0                                                                                     | 0                             | 0                      | 0                    | 0                            |                       |           | 0            | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |
|     | 1. Ogółem wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | X                                          | 2 333 587 60                                                                          | 418 351,20                    | 1 915 236,40           | 757 596,65           | 113 648,65                   |                       |           | 113 648,65   | 643 948,00                     | 0,00                                                 | 0 00                  | 0,00      |           | 643 948,00 |
| 1.3 | Program: RPO Warmia i Mazury<br>2014-2020<br>Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo<br>Działanie: Akcje: 6.2 Dziedzictwo<br>naturalne<br>Nazwa projektu: Mazurska Pętla<br>Rowerowa                                                                                              |                                                          |                                            |                                                                                       |                               |                        |                      |                              |                       |           |              |                                |                                                      |                       |           |           |            |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                            | 4 557 202                                                                             | 1 576 248                     | 2 980 954              | 113 000              | 113 000                      |                       |           | 113 000      | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |
|     | z tego: 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                               | 34                                                       | Dz.600                                     | 113 000                                                                               | 113 000                       | 0                      | 113 000              | 113 000                      |                       |           | 113 000      | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |
|     | 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | roz.60016                                  | 2 222 101                                                                             | 731 624                       | 1 490 477              | 0                    | 0                            |                       |           | 0            | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |
|     | 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                            | 2 222 101                                                                             | 731 624                       | 1 490 477              | 0                    | 0                            |                       |           | 0            | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |
|     | 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                            | 0                                                                                     | 0                             | 0                      | 0                    | 0                            |                       |           | 0            | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |
| 1.4 | Program: RPO Warmia i Mazury<br>2014-2020<br>Priorytet: 4 Efektywność<br>energetyczna<br>Działanie: Działanie 4.3<br>Kompleksowa modernizacja<br>energetyczna budynków<br>Nazwa projektu:<br>Termomodernizacja budynku<br>Zespołu Szkół nr 1 przy ul.<br>Bohaterów Warszawy 4 |                                                          |                                            |                                                                                       |                               |                        |                      |                              |                       |           |              |                                |                                                      |                       |           |           |            |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                            | 3 226 567                                                                             | 581 567                       | 2 635 000              | 40 000               | 40 000                       |                       |           | 40 000       | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |
|     | z tego: 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                                                       | Dz.801                                     | 962 250                                                                               | 40 000                        | 922 250                | 40 000               | 40 000                       |                       |           | 40 000       | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |
|     | 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | roz.80101                                  | 2 137 750                                                                             | 425 000                       | 1 712 750              | 0                    | 0                            |                       |           | 0            | 0                              |                                                      |                       |           |           | 0          |

<sup>\*\*\*</sup> Środki własne są: współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
zróżnicowane w 2016 r. obciążenie, w tym znaczące wkłady własne w 2016 r. w tym formach świadczeń o różnym poziomie

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXVII/13/2017  
Burmistrza Miasta Mrągowo  
z dnia 26.10.2017r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki  
samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                 | kwota dotacji |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                        | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                      | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                        |               |             |         |
| 1                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "                                                      | 0             | 1 715 100   | 0       |
| 2                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"                                              | 0             | 926 513     | 0       |
| 3                                                                           | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Kolorowe kredki"                                      | 0             | 30 065      | 0       |
| 4                                                                           | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"                                              | 0             | 136 676     | 0       |
| 5                                                                           | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "                                                      | 0             | 45 084      | 0       |
| 6                                                                           | 855   | 85505    | 2830 | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"                                              | 0             | 0           | 83 350  |
| 7                                                                           | 855   | 85505    | 2830 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "                                                      | 0             | 0           | 33 600  |
| 8                                                                           | 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury i Turystyki                                                            | 0             | 2 157 950   | 0       |
| 9                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                           | 0             | 424 200     | 0       |
| 10                                                                          | 921   | 92195    | 2480 | Centrum Informacji Turystycznej                                                        | 0             | 469 200     | 0       |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                        |               |             |         |
| 11                                                                          | 750   | 75075    | 2360 | Granty na promocję miasta                                                              | 0             | 0           | 25 000  |
| 12                                                                          | 754   | 75495    | 2360 | Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie Miasta Mrągowo | 0             | 0           | 6 000   |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |   |   |        |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
| 13 | 851 | 85154 | 2360 | Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                                                  | 0 | 0 | 14 000 |
| 14 | 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 | 24 000 |
| 15 | 851 | 85154 | 2360 | Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych | 0 | 0 | 55 000 |
| 16 | 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej                                                                 | 0 | 0 | 14 000 |
| 17 | 852 | 85228 | 2360 | Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym                                                                                                                                           | 0 | 0 | 22 000 |
| 18 | 853 | 85395 | 2360 | Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu                                                                                                                                                        | 0 | 0 | 3 000  |
| 19 | 900 | 90095 | 2360 | Ochrona nad bezdomnymi kotami                                                                                                                                                                                           | 0 | 0 | 5 000  |
| 20 | 900 | 90095 | 2360 | Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                  | 0 | 0 | 1 500  |
| 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 | 16 000 |
| 22 | 921 | 92195 | 2360 | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych                                                                                                       | 0 | 0 | 15 000 |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |                |
|---------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|
| 23            | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy) | 0        | 0                | 240 500        |
| 24            | 926 | 92605 | 2360 | Granty na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, 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                                                                         | 0        | 0                | 5 000          |
| 25            | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, piłka nożna, żeglarstwo i kajakarstwo)               | 0        | 0                | 30 000         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b> | <b>5 904 788</b> | <b>592 950</b> |

AJ/ES

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Grzol

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXVII/13/2017  
Rady Miejskiej w Mrągowie  
z dnia 26.10.2017r.

**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<br><br>początku roku | ogółem  | Dochody |                       |               | Wydatki |                          | Stan środków obrotowych ** na<br><br>koniec roku |
|-----|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|---------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|     |       |                                                   |                                                 |         |         | W tym:                |               | Ogółem  | w tym: wpłata do budżetu |                                                  |
|     |       |                                                   |                                                 |         |         | dotacje z budżetu *** | \$2650,\$2660 |         |                          |                                                  |
| 1   | 2     | 3                                                 | 4                                               | 5       | 6       | 7                     | 8             | 9       | 10                       | 11                                               |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                              |                                                 |         |         |                       |               |         |                          |                                                  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                 | 0                                               | 390 685 | 0       | X                     | X             | 390 685 | X                        | 0                                                |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie                 | 0                                               | 166 035 | 0       | X                     | X             | 166 035 | X                        | 0                                                |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie                 | 0                                               | 224 650 | 0       | X                     | X             | 224 650 | X                        | 0                                                |
|     | 80104 | Przedszkola                                       | 0                                               | 277 240 | 0       | X                     | X             | 277 240 | X                        | 0                                                |
|     |       | Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie | 0                                               | 158 680 | 0       | X                     | X             | 158 680 | X                        | 0                                                |
|     |       | Przedszkole Publiczne NR 2 „BAJKA” w Mrągowie     | 0                                               | 118 560 | 0       | X                     | X             | 118 560 | X                        | 0                                                |
|     | 80110 | Gimnazjum                                         | 0                                               | 227 539 | 0       | X                     | X             | 227 539 | X                        | 0                                                |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrągowie                 | 0                                               | 227 539 | 0       | X                     | X             | 227 539 | X                        | 0                                                |
|     |       | Ogółem                                            | 0                                               | 895 464 | 0       | X                     | X             | 895 464 | X                        | 0                                                |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

EŚ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
*Tadeusz Orzoł*

**U Z A S A D N I E**  
**do Uchwały Nr XXXVII/13/2017**  
**z dnia 26 października 2017 r.**

**Dział 020- Leśnictwo**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 720 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru lasu komunalnego w wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego.

**Dział 600- Transport i łączność**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 86 000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg:

- gminnych, kwota 47 000 zł,
- wewnętrznych, kwota 39 000 zł.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 156 315 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 52 000 zł, z przenosząc ją na zimowe utrzymanie dróg:

- gminnych, kwota 47 000 zł,
- wewnętrznych, kwota 5 000 zł.

**Dział 710- Działalność usługowa**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 18 000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych w mieście Mrągowo.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 17 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

**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 86 937 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 55 756 zł, z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Mrągowo na podstawie porozumienia dotyczącego uczęszczania uczniów z terenu Gminy Mrągowo do szkół podstawowych, kwota 41 085 zł,
- zwrotu kosztów udzielonej przez Miasto dotacji na dzieci w przedszkolach niepublicznych będących mieszkańcami ościennych Gmin, kwota 5 750 zł
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto na dzieci uczęszczające do niepublicznych żłobków, kwota 807 zł,
- dotacji celowej na podstawie porozumienia dotyczącego uczęszczania uczniów z terenu Gminy Mrągowo do gimnazjów w mrągowskich szkołach oraz porozumień w sprawie wspólnej organizacji religii, kwota 7 400 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Mrągowskiego na podstawie porozumień w sprawie realizacji wspólnej nauki religii w gimnazjum, kwota 714 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 94 121 zł, z tytułu:

- dotacji celowej z Powiatu Mrągowskiego na podstawie porozumień w sprawie realizacji wspólnej nauki religii w szkole podstawowej, kwota 700 zł,
- zwrotów kosztów za dzieci do lat 5 z innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, kwota 11 897 zł
- dotacji celowej z Gminy Mrągowo na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej organizacji religii w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, kwota 433 zł,
- zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Mrągowo, kwota 16 471 zł,
- zwrotu kosztów udzielonej przez Miasto dotacji na dzieci w przedszkolach niepublicznych będących mieszkańcami ościennych Gmin, kwota 63 120 zł
- dotacji celowej na podstawie porozumień w sprawie wspólnej organizacji religii w przedszkolach, kwota 1 500 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 60 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4", dostosowując montaż finansowy do budżetu zadania ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, kwotę 24 300 zł, z przeznaczeniem na zakup silnika przyczepnego do łodzi asekuracyjno-trenerskiej dla Zespołu Oświatowo-Sportowego Baza w Mrągowie.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 125 753 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 66 026 zł, przenosząc ją na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 11 120 zł, z przeznaczeniem na:

- utworzenie nowego paragrafu, w celu wypłaty wynagrodzeń bezosobowych pracowników, kwota 8 500 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na terenie innej Gminy, kwota 2 620 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Powyższe zmiany wynikają z faktycznej ilości dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Miasta.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 86 937 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 59 727 zł, przenosząc ją na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 20 650 zł, z tytułu zwrotu kosztów dotacji celowej udzielonej przez Miasto na dzieci uczęszczające do niepublicznych żłobków.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, kwota 20 000 zł,
- zakup dekoracji latarniowych do wystroju świątecznego Miasta, kwota 8 000 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej, kwota 4 000 zł,
- zakup ławek miejskich, kwota 8 000 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 83 000 zł, na nowych zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej w Mrągowie”, kwota 23 000 zł,
- „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej”, kwota 60 000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 8 000 zł, w celu zakupu dekoracji latarniowych do wystroju świątecznego Miasta.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 18 720 zł, przenosząc ją na:

- wynagrodzenie inspektora nadzoru lasu komunalnego, kwota 720 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej, kwota 4 000 zł,
- zakup ławek miejskich, kwota 8 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, kwota 6 000 zł.

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 13 000 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 13 000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

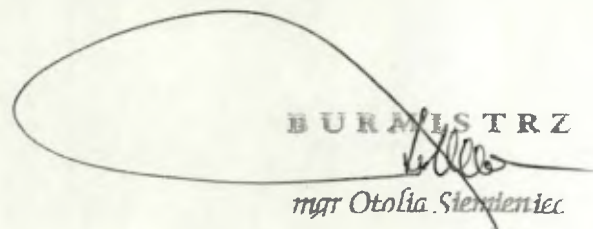
#### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 000 zł, przenosząc ją na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.

Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta w latach 2018-2019, na zadaniu bieżącym pn. "7 Cudów Mazur", obejmujący 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 do zgodności z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie umową o dofinansowanie projektu.

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

EŚ/AR

BURMISTRZ  
  
mgr Otolia Siemieniec