

**UCHWAŁA NR XIV/13/2019
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2019 r.**

w sprawie : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **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 2019, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/2/2018, z dnia 13 grudnia 2018 roku, polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2 286 868,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 537 024,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 1 749 844,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2 . Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1) Dochody | 102 706 631,97 zł |
| w tym: dochody bieżące | 93 328 175,97 zł |
| dochody majątkowe | 9 378 456,00 zł |
| 2) Wydatki | 107 127 680,97 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 91 982 512,97 zł |
| wydatki majątkowe | 15 145 168,00 zł |

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 15 112 668,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 poz. 2, poz.7, poz. 13, Nr 6 i Nr 6a.

§ 4. Deficyt budżetu Miasta wynosi 4 421 049,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorząd terytorialnego, w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 421 049,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 6 798 699,00 zł, rozchody w wysokości 2 377 650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. 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 8 561 741,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- § 8. Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 9. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, dochody – 1 075 444 zł; wydatki – 1 075 444 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 10. W Uchwale Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 grudnia 2018 r. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000 zł”.
- § 11. W Uchwale Nr III/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 grudnia 2018 r. § 12 ust. 1, otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych, w § 5 Uchwały, na:
1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego”.
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nilonor



Załącznik Nr 1/2019
do Uchwały XIV/13/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 3.10.2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	DOCHODY		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	8 000,00	4 350,00	0,00	12 350,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	4 350,00	0,00	12 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 350,00	0,00	12 350,00
600			Transport i łączność	2 083 599,00	838 571,00	0,00	2 922 170,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	3 076,00	0,00	53 076,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	800,00	0,00	800,00
		0650	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 276,00	0,00	2 276,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	832 995,00	0,00	832 995,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	832 995,00	0,00	832 995,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 824 241,50	37 815,00	2 356 800,00	5 505 256,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 786 191,50	31 180,00	2 356 800,00	5 460 551,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	565 220,50	0,00	63 800,00	501 420,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	0,00	150 000,00	320 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	1 160,00	0,00	1 510,00
		0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 343 000,00	0,00	2 143 000,00	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	38 050,00	6 655,00	0,00	44 705,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	2 818,00	0,00	25 818,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 837,00	0,00	18 837,00
710			Działalność usługowa	227 000,00	1 845,00	157 000,00	61 845,00
	71035		Cmentarze	215 000,00	1 845,00	155 000,00	61 845,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 000,00	0,00	155 000,00	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 417 428,00	3 803,00	2 000,00	1 419 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 203 043,00	1 230,00	0,00	1 204 273,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
	75095		Pozostała działalność	3 230,00	2 573,00	0,00	5 803,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 573,00	0,00	2 573,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 089 140,00	24 936,00	0,00	38 094 076,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 492 807,00	11 555,00	0,00	8 504 362,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 800,00	11 555,00	0,00	26 355,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 535 010,00	1 381,00	0,00	6 536 391,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 381,00	0,00	1 381,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 601 600,00	12 000,00	0,00	1 613 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	662 500,00	10 000,00	0,00	672 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	17 685 218,00	344 199,00	0,00	17 929 417,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 799 067,00	344 199,00	0,00	16 143 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 799 067,00	344 199,00	0,00	16 143 266,00
801			Oświata i wychowanie	3 588 584,47	21 171,00	551 267,00	3 058 488,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 652 424,00	0,00	478 509,00	1 173 915,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	708 977,00	0,00	478 509,00	230 468,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 729,00	11 250,00	0,00	77 979,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
	80104		Przedszkola	1 576 242,00	3 648,00	0,00	1 579 890,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 648,00	0,00	3 648,00
	80110		Gimnazja	119 819,00	0,00	72 758,00	47 061,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 261,00	0,00	72 758,00	18 503,00

	80195	Pozostała działalność	0,00	6 273,00	0,00	6 273,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 273,00	0,00	6 273,00
862		Pomoc społeczna	3 976 664,00	80 000,00	0,00	4 056 664,00
	85203	Ódrodki wsparcia	1 303 315,00	80 000,00	0,00	1 383 315,00
	8620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 095 496,00	54 189,00	661 154,00	6 488 541,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 929 430,00	0,00	661 154,00	1 268 276,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 929 430,00	0,00	661 154,00	1 268 276,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 654 729,00	3 760,00	0,00	4 658 489,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 602,00	0,00	2 602,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 950,00	1 158,00	0,00	103 108,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 318,00	0,00	12 318,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 318,00	0,00	12 318,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 781,00	0,00	1 781,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 781,00	0,00	1 781,00
	90095	Pozostała działalność	134 000,00	36 340,00	0,00	170 340,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	25 000,00	0,00	155 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 340,00	0,00	11 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	35 000,00	0,00	48 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	5 484,00	0,00	55 484,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	5 484,00	0,00	55 484,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 484,00	0,00	5 484,00
		Podsumowanie Załącznika Nr 1:	81 936 668,97	1 451 353,00	3 738 221,00	79 649 800,97

EB

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nabor

Załącznik Nr 2/2019
do Uchwały Nr XIV/13/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 3.10.2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	WYDATKI		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	7 088 918	1 198 874	28 395	8 257 398
	60016		Drogi publiczne gminne	4 688 623	1 198 874	28 395	5 859 102
		4270	Zakup usług remontowych	193 000	35 000	0	228 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 534	1 183 874	28 395	2 713 013
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 036 653	0	15 000	5 021 653
	70095		Pozostała działalność	2 227 940	0	15 000	2 212 940
		4270	Zakup usług remontowych	933 900	0	15 000	918 900
710			Działalność usługowa	398 832,00	0,00	50 000,00	348 832,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 460,00	0,00	50 000,00	102 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 644 389,47	33 619,00	20 981,00	31 657 007,47
	80104		Przedszkola	7 639 911,00	20 981,00	20 981,00	7 639 911,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 133 303,00	20 981,00	20 981,00	4 133 303,00
	80195		Pozostała działalność	560 545,00	12 638,00	0,00	573 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 139,00	1 141,00	0,00	258 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 289,00	196,00	0,00	47 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 705,00	28,00	0,00	6 733,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 273,00	0,00	6 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	909 827,50	40 940,00	40 940,00	909 827,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 090,00	40 940,00	40 940,00	647 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 690,00	17 500,00	0,00	101 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 630,00	0,00	10 500,00	60 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 812,00	14 500,00	0,00	40 312,00
		4220	Zakup środków żywności	32 780,00	940,00	0,00	33 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	500,00	0,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 780,00	6 500,00	0,00	190 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 440,00	0,00	30 440,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 221 175,00	129 500,00	10 324,00	9 340 351,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 303 315,00	125 000,00	0,00	1 428 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 015 374,00	0,00	5 624,00	1 009 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 177,00	0,00	5 624,00	1 008 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 970,00	4 500,00	4 500,00	359 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 499,00	0,00	4 500,00	247 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	0,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 241 757,00	0,00	1 365,00	2 240 392,00
	85495		Pozostała działalność	15 069,00	0,00	1 365,00	13 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 804,00	0,00	1 141,00	5 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	0,00	196,00	935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	0,00	28,00	134,00
855			Rodzina	21 239 085,00	6 863,00	1 039,00	21 244 919,00
	85504		Wspieranie rodziny	774 953,00	6 863,00	1 039,00	780 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00	6 000,00	0,00	60 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	0,00	78,00	4 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 276,00	863,00	0,00	11 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,00	0,00	804,00	638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,00	0,00	150,00	2 499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	0,00	7,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 389 064,00	51 500,00	1 745 276,00	11 705 288,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 212 952,00	16 500,00	1 745 276,00	2 484 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 430,00	0,00	661 154,00	1 268 276,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 622,00	0,00	917 622,00	950 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 519 661,00	35 000,00	0,00	1 554 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 880,00	35 000,00	0,00	288 880,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 981 100,00	35 000,00	0,00	4 016 100,00
	92195	Pozostała działalność	1 084 700,00	35 000,00	0,00	1 119 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 600,00	35 000,00	0,00	471 600,00
926		Kultura fizyczna	1 864 377,00	0,00	120 000,00	1 734 377,00
	92601	Obiekty sportowe	452 000,00	0,00	100 000,00	352 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 096 377,00	0,00	20 000,00	1 076 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 040,00	0,00	20 000,00	237 040,00
		Podsumowanie Załącznika Nr 2:	97 012 865,97	1 496 298,00	2 033 320,00	98 478 841,97

ES

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/13/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 3.10.2019r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		104 993 499,97	-2 286 868,00	102 706 631,97
2.	Planowane wydatki		107 864 704,97	-537 024,00	107 127 680,97
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 871 205,00	-1 749 844,00	-4 421 049,00
I	FINANSOWANIE		2 671 205,00	1 749 844,00	4 421 049,00
	Przychody ogółem:		5 048 855,00	1 749 844,00	6 798 699,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych 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	3 000 000,00	3 000 000,00
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	5 048 855,00	-1 250 156,00	3 798 699,00
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
	Rozchody ogółem:		2 377 650,00	0,00	2 377 650,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 627 650,00	0,00	1 627 650,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	750 000,00	0,00	750 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

AR

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nakonor

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/13/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 3.10.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	193 153	193 153	193 153	192 866	287	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 153	193 153	193 153	192 866	287	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 153	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	192 866	192 866	192 866	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	253	253	0	253	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	34	34	0	34	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 869	141 869	141 869	43 988	6 673	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 520	4 520	4 520	3 808	689	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 520	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 510	3 510	3 510	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	298	298	298	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	603	603	0	603	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	86	86	0	86	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23	23	0	0	0	0
	75108		Weybory do Sejmu i Senatu	69 091	69 091	69 091	21 560	3 407	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 091	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	42 850	42 850	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	2 160	2 160	2 160	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 028	3 028	0	3 028	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	379	379	0	379	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 400	19 400	19 400	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 167	1 167	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	107	107	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350	350	350	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	350	350	0	0	0	0
	75113		Urzędy naczelných oragnów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 908	67 908	67 908	18 620	2 577	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 908	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	42 850	42 850	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 310	14 310	14 310	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	217	217	0	217	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 310	4 310	4 310	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 360	3 360	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	351	351	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	150	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	154 834,47	154 834,47	154 834,47	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 834,47	154 834,47	154 834,47	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 834,47	0,00	0,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 532,97	1 532,97	0	0	0	0
		4240	Zakup usług pozostałych	0,00	153 301,50	153 301,50	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	810	810	810	810	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	810	810	810	810	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	810	810	810	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 417 701	1 417 701	1 417 701	781 051	132 026	9 177	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 292 800	1 292 800	1 292 800	687 200	114 702	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292 800	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 843	1 843	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	633 309	633 309	633 309	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	40 891	40 891	40 891	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100 812	100 812	0	100 812	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	13 890	13 890	0	13 890	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000	13 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	188 493	188 493	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	100 000	100 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	50 000	50 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	101 119	101 119	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	3 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	350	350	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 000	8 000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	14 443	14 443	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	7 000	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 500	6 500	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 374	9 374	9 374	0	0	9 177	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 374	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	9 177	9 177	0	0	9 177	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	197	197	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 527	115 527	115 527	93 851	17 324	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 527	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 260	1 260	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	83 215	83 215	83 215	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 136	6 136	6 136	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	4 500	4 500	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	633	633	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 459	2 459	0	0	0	0
855			Rodzina	20 616 942	20 616 942	20 616 942	385 384	76 889	19 950 881	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 394 212	11 394 212	11 394 212	150 781	30 143	11 184 945	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 394 212	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	100	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 184 945	11 184 945	0	0	11 184 945	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	138 960	138 960	138 960	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 821	11 821	11 821	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 326	26 326	0	26 326	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	400	400	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50	50	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	10 000	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	300	300	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	300	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 866	4 866	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 950	1 950	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 343 516	8 343 516	8 343 516	207 954	41 561	8 058 060	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 343 516	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	620	620	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	8 058 060	8 058 060	0	0	8 058 060	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	192 180	192 180	192 180	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 774	15 774	15 774	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 447	36 447	0	36 447	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 680	7 680	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	950	950	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 000	16 000	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	700	700	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	300	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 791	5 791	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 900	1 900	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334	1 334	1 334	609	123	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	609	609	609	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	109	109	0	109	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	14	14	0	14	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	602	602	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	744 000	744 000	744 000	26 040	5 185	707 876	0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	707 876	707 876	0	0	707 876	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 000	24 000	24 000	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 040	2 040	2 040	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 547	4 547	0	4 547	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	638	638	0	638	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 499	2 499	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 600	1 600	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800	800	0	0	0	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	133 880	133 880	133 880	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 880	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	133 880	133 880	0	0	0	0
Ogółem			22 525 309,47	22 525 309,47	22 525 309,47	1 404 099,00	215 875,00	19 960 058,00	0,00

EB

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Niekonor

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/13/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 3.10.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	50 000	200 000	0	0	0	0	200 000
		60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000	0	0	0	0	0	0
1			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0	0	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	200 000	0	0	0	0	200 000
2			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	0	0	0	0	200 000
	720			Informatyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		72095		Pozostała działalność	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
3			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			Administracja publiczna	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

4			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
	801			Oświata i wychowanie	267 980	28 500	0	0	0	0	28 500
		80101		Szkoła podstawowa	231 768	28 500	0	0	0	0	28 500
5			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 468	0	0	0	0	0	0
6			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	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	28 500	0	0	0	0	28 500
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 689	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	17 689	0	0	0	0	0	0
		80104		Przedszkola	10	0	0	0	0	0	0
9			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10	0	0	0	0	0	0
		80110		Gimnazja	18 513	0	0	0	0	0	0
10			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 503	0	0	0	0	0	0

11			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10	0	0	0	0	0	0
	855			Rodzina	11 550	0	0	0	0	0	0
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 550	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	11 550	0	0	0	0	0	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	30 000	0	0	0	0	30 000
		90095		Pozostała działalność	0	30 000	0	0	0	0	30 000
13			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	0	0	0	0	30 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000	0	0	0	0	0	0
		92116		Biblioteki	13 000	0	0	0	0	0	0
14			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
		92118		Muzea	0	0	0	0	0	0	0
15			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	0	0	0	0	0	0
		92195		Pozostała działalność	35 000	0	0	0	0	0	0
16			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
	852			Pomoc społeczna	80 000	0	0	0	0	0	0

		85203	Ośrodki wsparcia	80 000	0	0	0	0	0	0
17		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	0	0	0	0	0	0
	Ogółem			457 530	264 500	6 000	0	0	6 000	258 500

EB

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nizonor

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2019 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2019-2022																	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Nakłady planowane					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
							2019		2020		2021			2022			
							Wydatki	Środki do pokrycia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	600	600 16	Modernizacja Pętli Rowerowej	5 189 128	1 104 871	132 231	A	486 320	A	486 320		A - 1 115 292; RPO - 4 084 257	Stowarzyszenie Wielka Jazda Mragowa 2020				
							RPO	1 967 423		RPO				2 116 834			
2	600	600 16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Żelazcu" - ul. Orzechowej, Plac Słowackiego, ul. Krasickiego w Mragowie	6 460 359	4 251 044	306 665	A	1 437 179	A	2 507 200		A - 3 944 379 C - 2 209 315	Urząd Miejski w Mragowie				
							C	702 118		C				1 507 197			
3	600	600 16	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żelazskiej z DK nr 16 - ul. Wejaka Polskiego w Mragowie	611 500	611 500	61 500	A	60 000	A	600 000		A - 268 422 C - 281 578	Urząd Miejski w Mragowie				
4	600	600 16	Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N - ul. Generała L. Okulickiego w Mragowie	4 594 313	3 023 280	100 245	A	280 879	A	2 641 156		A - 2 922 035 C - 1 572 033	Urząd Miejski w Mragowie				
							C	130 877		C				1 441 156			
5	600	600 16	Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika na os. Mazurskim	111 960	111 960		BO	111 960					Urząd Miejski w Mragowie				
6	600	600 17	Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Wierzyńskiej do Jozjoka Magdzińskiego	153 136	153 136	3 136	A	150 000					Urząd Miejski w Mragowie				
Razem dział 600				17 120 396	9 254 791	603 777	5 316 756		0	11 199 863	0						
7	700	700 05	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w Mragowie	3 766 262	2 658 071	1 055 349	A	1 602 722				A - 3 008 072 FD - 1 106 191	Urząd Miejski w Mragowie				
							FD	1 108 191									
Razem dział 700				3 766 262	2 658 071	1 055 349	2 710 913		0	0	0						
8	710	710 04	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	333 452	333 452	133 452	A	100 000		100 000			Urząd Miejski w Mragowie				
Razem dział 710				333 452	333 452	133 452	100 000		0	100 000	0						
9	801	801 01	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4	4 617 670	2 542 940	132 840	A	614 000		A	1 796 100	A - 1 142 940 C - 207 473 RPO - 1 867 257	Urząd Miejski w Mragowie				
							C	43 874		C	163 599						
							RPO	394 860		RPO	1 472 397						
10	801	801 04	Remont budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" przy ul. Brzozowej 7A w Mragowie	461 590	461 590	0	A	461 590					Urząd Miejski w Mragowie				
11	801	801 95	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	997 627	227 890	82 890	A	5 000		A	170 000	A - 227 890 RPO - 769 737	Urząd Miejski w Mragowie				
							RPO	6 273		RPO	763 464						
Razem dział 801				6 076 887	3 232 420	185 730	1 515 597		0	4 366 560	0	0					
12	852	852 20	Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Chopina 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z dwoma mieszkaniami chronionymi	733 089	300 000	23 985	A	300 000				A - 323 985 C - 409 104	Urząd Miejski w Mragowie				
							C	409 104									
Razem dział 852				733 089	300 000	23 985	709 104		0	0	0						
13	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mragowa	27 828 510	11 212 268	214 054	A	1 000 000		A	5 125 563	A	3 301 313	A	1 871 338	A - 31 212 268 POIS - 16 616 242	Urząd Miejski w Mragowie
							POIS	1 268 276		POIS	7 996 603	POIS	5 610 522	POIS	1 740 841		
14	900	900 08	Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Józefa Słowackiego w Mragowie	1 304 728	356 785	0	A	117 738		A	239 047		A - 356 785 RPO - 947 943	Urząd Miejski w Mragowie			
RPO	273 337	RPO	674 606														
15	900	900 95	Prace projektowe	880 020	880 020	308 310	A	471 710		100 000			Urząd Miejski w Mragowie				
Razem dział 900				30 013 258	12 449 073	522 364	3 131 061		0	14 135 819	8 911 835	3 312 179					
16	921	921 95	Przebudowa, rozbudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurza Góra w Mragowie	3 075 460	625 460	125 460	A	50 000		A	150 000	A	300 000	A - 674 410 RPO - 2 450 000	Urząd Miejski w Mragowie		
										RPO	750 000	RPO	1 700 000				
17	921	921 95	Remont siedzących widowni amfiteatru przy ul. Jaszczurza Góra w Mragowie	300 000	300 000	0	A	300 000					Urząd Miejski w Mragowie				
18	921	921 95	Utworzenie powierzchni gruntu kostką betonową na terenie Amfiteatru przy ul. Jaszczurza Góra w Mragowie	75 000	75 000	0	A	75 000					Urząd Miejski w Mragowie				
Razem dział 921				3 450 460	1 000 460	125 460	425 000		0	900 000	2 000 000	0					
19	926	926 95	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w parku Skorkiego	257 100	257 100		BO	257 100					Urząd Miejski w Mragowie				
20	926	926 95	Budowa Otwartej Struktury Aktywności	259 592	209 592	5 600	A	209 592					Urząd Miejski w Mragowie				
							C	60 000									
21	926	926 95	Budowa Pumptracku w Mragowie	127 000	127 000		BO	127 000					Urząd Miejski w Mragowie				
22	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Świekiewicza, Plutowska, Żołnierska	82 045	82 045		BO	82 045					Urząd Miejski w Mragowie				
Razem dział 926				725 737	675 737	0	725 737		0	0	0	0					
Ogółem działy				62 219 541	29 904 004	2 650 117	14 644 168		0	30 701 242	10 911 835	3 312 179					
							w tym:		A		7 447 138						
									BO		578 105						

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Wilkner

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XIV/13/2019
Rady Miejskiej w Mragowie
z dnia 3.10.2019r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

1	2	3	4	5
1	700	70005	Zakup nieruchomości	11 000
2	801	80101	Zmywarka przemysłowa	12 000
3	801	80101	Zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem	30 000
4	801	80101	Zakup ściany modułowej rozsuwanej	32 000
5	852	85203	Zakup samochodu	125 000
OGÓŁEM				210 000

EB

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Działanie: Akcja: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich															
	Razem wydatki:			1 615 218	274 387	1 340 831	1 415 345	212 302			212 302	1 203 043				1 203 043
	z tego: 2019 r.	57	DZ.750	1 415 345	212 302	1 203 043	1 415 345	212 302			212 302	1 203 043				1 203 043
	2020 r.		roz.75075	0	0	0	0	0			0	0				0
	2021 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	2022 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Działanie: RPWM.11.02.00"Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Nazwa projektu: Mragowskie Centrum Aktywności Lokalnej drogowskazem do aktywności mieszkańców															
	Razem wydatki:			238 000,00	0,00	238 000,00	112 991,50	0,00			0,00	112 991,50				112 991,50
	z tego: 2019 r.	112	DZ.853	112 991,50	0,00	112 991,50	112 991,50	0,00			0,00	112 991,50				112 991,50
	2020 r.		roz.85395	0	0	0	0	0			0	0				0
	2021 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
	2022 r.			0	0	0	0	0			0	0				0
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Nazwa projektu: Ja w internecie															
	Razem wydatki:			134 400	0	134 400	91 109	0			0	91 109				91 109
	z tego: 2019 r.	80	DZ.720	91 109	0	91 109	91 109	0			0	91 109				91 109
	2020 r.		roz.72095	0	0	0	0	0			0	0				0

[illegible]

[illegible]

1.10	Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska														
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa- kwota 50 000 zł														
	Razem wydatki:			27 828 510	11 202 236	16 626 274	2 268 276	1 000 000			1 000 000	1 268 276			1 268 276
	z tego: 2019 r.	Dz.900		2 268 276	1 000 000	1 268 276	2 268 276	1 000 000			1 000 000	1 268 276			1 268 276
	2020 r.	roz.90001		13 122 166	5 125 563	7 996 603	0	0			0	0			0
1.11	2021 r.			8 911 835	3 301 313	5 610 522	0	0			0	0			0
	2022 r.			3 312 179	1 571 338	1 740 841	0	0			0	0			0
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także przez Program Natura 2000 oraz zieloną infrastrukturę														
	Działanie: Ochrona różnorodności biologicznej														
	Nazwa projektu: Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mragowie														
1.12	Razem wydatki:			1 304 728	356 785	947 943	391 075	117 738			117 738	273 337			273 337
	z tego: 2019 r.	Dz.900		391 075	117 738	273 337	391 075	117 738			117 738	273 337			273 337
	2020 r.	roz.90008		913 653	239 047	674 606	0	0			0	0			0
	2021 r.			0	0	0	0	0			0	0			0
	2022 r.			0	0	0	0	0			0	0			0
	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
1.12	Priorytet: Efektywność energetyczna														
	Działanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
	Nazwa projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej														
	Razem wydatki:			997 627	227 890	769 737	11 273	5 000			5 000	6 273			6 273
	z tego: 2019 r.	Dz.801		11 273	5 000	6 273	11 273	5 000			5 000	6 273			6 273
	2020 r.	roz.80195		933 464	170 000	763 464	0	0			0	0			0
2.	2021 r.			0	0	0	0	0			0	0			0
	2022 r.			0	0	0	0	0			0	0			0
2. Ogółem wydatki majątkowe		x		43 013 123,00	16 278 076,00	26 745 468,00	6 227 101,00	2 316 932,00	0,00	0,00	2 316 932,00	3 910 169,00	0,00	0,00	0,00 3 910 169,00
Ogółem (1+2)		x		46 074 966,00	16 709 996,75	29 375 390,25	8 561 741,50	2 601 076,83	0,00	0,00	2 601 076,83	5 960 664,67	0,00	0,00	0,00 5 960 664,67

*** Artykuł własny jest współfinansowaniem z budżetu państwa oraz inne

*** Wydatki w roku 2019 obejmują zabezpieczenie wydatku własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/13/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 3.10.2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przeznaczone	Podmiotowe	Świadczone
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 164 357	0
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy"	0	453 414	0
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	221 624	0
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0	1 272 927	0
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pociechy" Centrum Rozwoju "Nasze Pociechy" Sp. z o.o.	0	20 981	0
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	199 136	0
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" Jakub Paradowski	0	73 620	0
8	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0	0	123 200
9	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Kubuś"	0	0	77 000

10	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	63 000
11	921	92109	2480	Centrum Kultury i Turystyki	0	2 388 900	0
12	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	477 500	0
13	921	92195	2480	Centrum Informacji Turystycznej	0	471 600	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
14	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągora	0	0	6 500
15	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	14 000
16	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	26 000
17	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0	0	82 000
18	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	16 500
19	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
20	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000

21	900	90095	2360	Wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	5 000
22	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	2 000
23	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
24	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	19 000
25	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	270 000
26	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, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe)	0	0	36 000
Ogółem					0	7 744 059	783 200

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/13/2019
Rady Miejskiej w Mragowie
z dnia 3.10.2019r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych**

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	ogółem	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
						W tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu ***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mragowie	0	269 200	0	X	X	269 200	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mragowie	0	270 350	0	X	X	270 350	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mragowie	0	18 000	0	X	X	18 000	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 1 STOKROTKA* w Mragowie	0	219 594	0	X	X	219 594	X	0
		Przedszkole Publiczne Nr 2 BAJKA* w Mragowie	0	159 900	0	X	X	159 900	X	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mragowie	0	138 400	0	X	X	138 400	X	0
		Ogółem	0	1 075 444	0	X	X	1 075 444	X	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

EB

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Wikonior

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XIV/13/2019
z dnia 3 października 2019 r.

Dział 020- Leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 4 350 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z wycinki drzew na terenie Miasta.

Dział 600- Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 5 576 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- opłat za wydanie zaświadczeń o wykonywaniu transportu publicznego, kwota 800,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 2 276 zł,
- zwrotu z tytułu rozliczenia poniesionych w roku ubiegłym kosztów utrzymania światłowodu, kwota 2 500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 832 995 zł, w związku z podpisaniem umów na realizację inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych tj.:

- „Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N- ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie”, kwota 130 877 zł,
- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu”- ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasieńskiego w Mrągowie” kwota 702 118 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 1 163 874 zł, na zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16- ul. Wojska Polskiego w Mrągowie”, kwota 50 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań właścicielom gruntów,
- „Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N- ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie”, kwota 411 756 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych,

-, „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu”- ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie”, kwota 702 118 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 28 395 zł, na tym zadaniu, w celu dostosowania do montażu finansowego.

Dokonuje się zmiany montażu finansowego na tych zadaniach w roku 2020.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 7 815 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- opłat i kosztów sądowych, kwota 1 160 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 2 818 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez Miasto na konta funduszy remontowych we wspólnotach, przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w kwocie 3 837 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 30 000 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 213 800 zł, z tytułu:

- wpływów za służebności, kwota 63 800 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości, kwota 150 000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 2 143 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 15 000 zł, przeznaczając ją na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

Dział 710- Działalność usługowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 1 845 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z kar i odszkodowań wynikających z umów.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 167 000 zł, z tytułu opłat za:

- miejsca pod groby, kwota 155 000 zł,
- wpłaty za media podczas festiwalu, kwota 12 000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 50 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego", w celu urealnienia kwoty do potrzeb w zakresie realizacji zadania.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 3 803 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie promocji, kwota 1 230 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 2 573 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 2 000 zł, z tytułu opłat za śluby udzielone poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie, przenosząc ją do innego działu, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 758- Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 344 199 zł, z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

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 24 936 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota 11 555 zł,
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 1 381 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogi gminnej, kwota 10 000 zł,
- opłat za śluby udzielone poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mrągowie, kwota 2 000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 14 898 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie, kwota 11 250 zł,
- zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na dzieci w Przedszkolu „Kolorowe Kredki”, kwota 3 648 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 6 273 zł, na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 11 273 zł, na tym zadaniu, w celu podpisania umowy o dofinansowanie. Wprowadza się montaż tego zadania w roku 2020.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 551 267 zł, z tytułu dotacji dotyczących uczniów z terenu Gminy uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Miasta.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Urzędu Miejskiego w Mrągowie, o kwotę 1 561 zł, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta Mrągowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 20 981 zł, z zadania dotyczącego dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś” na nowe zadanie dla Przedszkola Niepublicznego „Nasze Pocięchy”.

851- Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Urzędu Miejskiego w Mrągowie, o kwotę 19 940 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrągowie, o kwotę 7 000 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie, o kwotę 14 000 zł,
- w celu realizacji z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 30 440 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Mrągowa” z powodu rezygnacji z jego realizacji jako zadania inwestycyjnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 80 000 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania na zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 125 000 zł z przeznaczeniem na ten cel.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, o kwotę 5 824 zł, przenosząc ją na wynagrodzenie należne pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku asystenta rodziny wraz ze składkami ZUS.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, o kwotę 4 500 zł, poprzez utworzenie nowego paragrafu, z przeznaczeniem na umowę zlecenie specjalistów wykonujących usługi dla niepełnosprawnego dziecka.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie, o kwotę 1 365 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta Mrągowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 855- Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, o kwotę 6 863 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny wraz ze składkami ZUS. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, o kwotę 1 039 zł, na ten cel.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 54 199 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z :

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kwota 2 602 zł,
- wpływów z tytułu przekroczenia określonej w umowie ilości odebranych odpadów zmieszanych, w kwocie 1 158 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota 23 658 zł,
- wpływów opłaty produktowej, kwota 1 781 zł,
- wpływów z opłaty targowej, kwota 25 000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 661 154 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa".

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania targowiska.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 16 500 zł, w celu utworzenia paragrafu, z przeznaczeniem na opracowanie operatów wodnoprawnych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 1 878 776 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa" oraz zmienia się montaż finansowy zadania w roku 2020.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 35 000 zł, w związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie, na dofinansowanie działalności Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Dział 926- Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 5 464 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z kar i odszkodowań wynikających z umów.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 20 000 zł, przeznaczając ją na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie" z powodu braku jego realizacji w 2019 r.

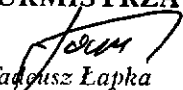
Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta, z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, o kwotę 3 000 000 zł oraz zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 250 156 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

EB

z up. BURMISTRZA


mgr Tadeusz Łapka
PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA