

12

RADA MIEJSKA UCHWAŁA NR XVI/16/2019
w MRĄGOWIE RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
Z DNIA 31 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) zwiększeniu dochodów o kwotę 524 315,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 680 315,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zwiększenie przychodów o kwotę 156 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2 . Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił :

- | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 1) Dochody | | 105 742 412,32 zł |
| w tym: dochody bieżące | 95 879 266,32 zł | |
| dochody majątkowe | 9 863 146,00 zł | |
| 2) Wydatki | | 110 319 461,32 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 94 533 603,32 zł | |
| wydatki majątkowe | 15 785 858,00 zł | |

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 15 753 358,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 poz. 2, poz.7, poz. 14, Nr 6 i Nr 6a.

§ 4. Deficyt budżetu Miasta wynosi 4 577 049,00 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 1 577 049,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 6 954 699,00 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 9 162 431,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nikonor



Załącznik Nr 1/2019
do Uchwały Nr XVII/16/2019
Rady Miejskiej w Mragowie
z dnia 31.10.2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	DOCHODY		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 064 078,00	36 625,00	0,00	38 129 701,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 613 600,00	36 625,00	0,00	1 649 225,00
		0480	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	36 625,00	0,00	736 625,00
801			Oświata i wychowanie	3 058 788,47	484 690,00	0,00	3 541 478,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 173 915,00	484 690,00	0,00	1 658 605,00
		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	802 860,00	436 222,00	0,00	1 239 082,00
		6259	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	43 874,00	48 468,00	0,00	82 342,00
852			Pomoc społeczna	4 053 975,18	4 000,00	0,00	4 067 975,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Podsumowanie Załącznika Nr 1:	45 204 839,55	524 315,00	0,00	45 729 154,55

EB

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 2/2019
do Uchwały Nr XVII/16/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 31.10.2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	WYDATKI		Plan po
				przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	31 887 007,47	838 481,00	237 771,00	32 267 697,47
	80101		Szkoły podstawowe	16 967 258,00	776 103,00	175 413,00	17 567 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 730,00	281 413,00	0,00	499 143,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 860,00	436 222,00	0,00	831 082,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 144,00	48 488,00	175 413,00	323 199,00
	80104		Przedszkola	7 639 787,00	40 542,00	62 358,00	7 617 971,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 133 303,00	40 542,00	62 358,00	4 111 487,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 319 385,00	21 816,00	0,00	1 341 201,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 756,00	21 816,00	0,00	294 572,00
851			Ochrona zdrowia	908 917,50	35 625,00	0,00	945 542,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 090,00	35 625,00	0,00	682 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 312,00	15 125,00	0,00	55 437,00
		4220	Zakup środków żywności	33 720,00	3 000,00	0,00	36 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	14 500,00	0,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 280,00	3 000,00	0,00	193 280,00
852			Pomoc społeczna	9 337 682,18	44 000,00	30 000,00	9 351 682,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 651 724,00	0,00	30 000,00	2 621 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 271,00	0,00	30 000,00	1 837 271,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	736 952,00	40 000,00	0,00	776 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 104,00	40 000,00	0,00	749 104,00
	85295		Pozostała działalność	58 480,00	4 000,00	0,00	62 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 650,00	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 350,00	0,00	40 350,00
855			Rodzina	23 754 695,00	30 000,00	0,00	23 784 695,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 000,00	30 000,00	0,00	191 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	30 000,00	0,00	191 000,00
			Podsumowanie Załącznika Nr 2:	65 559 182,16	948 086,00	267 771,00	66 339 497,16

EB

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/16/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 31.10.2019r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		105 218 097,32	524 315,00	105 742 412,32
2.	Planowane wydatki		109 638 146,32	680 315,00	110 319 461,32
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 421 049,00	-156 000,00	-4 577 049,00
I	FINANSOWANIE		4 421 049,00	156 000,00	4 577 049,00
	Przychody ogółem:		6 798 699,00	156 000,00	6 954 699,00
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	3 000 000,00	0,00	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	3 798 699,00	156 000,00	3 954 699,00
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 Nikonor

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/16/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 31.10.2019r.

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

w złotych

Lp.	Kod	Nazwa	Kod	Opis	Wydział	Kod	Kod	Wzrost				Kod
								Kod	Kod	Kod	Kod	
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
	852		Pomoc społeczna	80 000	0	0	0	0	0	0
		85203	Ośrodki wsparcia	80 000	0	0	0	0	0	0
12		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
	855		Rodzina	11 550	0	0	0	0	0	0
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 550	0	0	0	0	0	0
13		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
14		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
15		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

16		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
17		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	4 000	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	4 000	0	0	0	0	0	0
18		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	0	0	0	0	0
	Ogółem			461 530	264 500	6 000	0	0	6 000	258 500

EB

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Wikonor

Spanish 101
 A - usually correct
 C - initial problem
 RC - initial Chapter 101
 RPO - Regulatory Program Operator
 2010 - 2011

PROGNOZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2019 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2019-2022													
Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Nałady planowane					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							2019		2020	2021	2022		
							Wydatki	Środki do pozyskania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	600 16	Mazurska Pieta Rowcowa	5 189 128	1 104 871	132 231	A 486 320 RPO 1 967 423	A 486 320 RPO 2 116 834			A - 1 115 292; RPO - 4 084 257	Stowarzyszenie Wiosna Jastrzębia 2020	
2	600	600 16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorze" - ul. Omaszowskiej, Plac Słowackiego, ul. Krasickiego w Mragowie	6 460 359	4 251 044	306 665	A 1 437 179 C 702 118	A 2 507 200 C 1 507 197			A - 4 251 044 C - 2 209 315	Urząd Miasta w Mragowie	
3	600	600 16	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 - ul. Wojska Polskiego w Mragowie	611 500	611 500	61 500	A 50 000	A 500 000			A - 550 000	Urząd Miasta w Mragowie	
4	600	600 16	Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N - ul. Omaszewska L. Okulickiego w Mragowie	4 594 313	3 022 280	100 245	A 280 879 C 130 877	A 2 641 156 C 1 441 156			A - 2 922 035 C - 1 572 033	Urząd Miasta w Mragowie	
5	600	600 16	Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika na os. Mazurskim	111 960	111 960		BO 111 960					Urząd Miasta w Mragowie	
6	600	600 17	Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Wawrzynskiej do Jazdówki Magistralnej	153 136	153 136	3 136	A 150 000					Urząd Miasta w Mragowie	
Razem dział 600				17 128 396	9 254 791	603 777	5 316 756	0	11 199 863	0	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 FD 1 108 191				A - 1 602 722 FD - 1 108 191	Urząd Miasta w Mragowie	
Razem dział 700				3 766 262	2 658 071	1 055 349	2 710 913	0	0	0	0		
8	710	710 04	Zakupy w Miejsowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego	333 452	333 452	133 452	A 100 000		100 000			Urząd Miasta w Mragowie	
Razem dział 710				333 452	333 452	133 452	100 000	0	100 000	0	0		
9	801	801 01	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4	4 669 597	2 594 867	132 840	A 730 900 C 92 342 RPO 831 882	A 1 732 827 C 115 131 RPO 1 636 175			A - 2 543 940 C - 287 473 RPO - 1 847 257	Urząd Miasta w Mragowie	
10	801	801 04	Remont budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 "Słotkretka" przy ul. Drzewowej 7A w Mragowie	461 590	461 590	0	A 461 590					Urząd Miasta w Mragowie	
11	801	801 95	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	997 627	227 890	52 890	A 5 000 RPO 6 273	A 170 000 RPO 763 464			A - 227 890 RPO - 769 737	Urząd Miasta w Mragowie	
Razem dział 801				6 128 814	3 284 347	185 730	2 126 287	0	3 816 797	0	0		
12	852	852 28	Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Chopina 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z dwoma mieszkaniami chronionymi	773 989	340 000	23 985	A 340 000 C 499 104				A - 340 000 C - 499 104	Urząd Miasta w Mragowie	
Razem dział 852				773 989	340 000	23 985	749 104	0	0	0	0		
13	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych instalacji dozwolonych na terenie Miasta Mragowa	27 828 510	11 212 268	214 054	A 1 000 000 POIS 1 268 276	A 5 125 563 POIS 7 996 603	A 3 301 313 POIS 5 610 522	A 1 571 338 POIS 1 740 841	A - 11 212 268 POIS - 16 616 242	Urząd Miasta w Mragowie	
14	900	900 08	Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mragowie	1 304 728	356 785	0	A 117 738 RPO 273 337	A 239 047 RPO 674 606			A - 356 785 RPO - 947 943	Urząd Miasta w Mragowie	
15	900	900 95	Prace projektowe	880 020	880 020	308 310	A 471 710	100 000				Urząd Miasta w Mragowie	
Razem dział 900				30 913 258	12 449 073	522 364	3 137 861	0	14 135 819	8 911 835	3 312 179		
16	921	921 95	Przebudowa, rozbudowa amfiteatru przy ul. Jasnogórska Góra w Mragowie	3 075 460	625 460	125 460	A 50 000	A 150 000 RPO 750 000	A 300 000 RPO 1 700 000		A - 625 460 RPO - 1 700 000	Urząd Miasta w Mragowie	
17	921	921 95	Remont siedzisk widowisk amfiteatru przy ul. Jasnogórska Góra w Mragowie	300 000	300 000	0	A 300 000					Urząd Miasta w Mragowie	
18	921	921 95	Utworzenie powierzchni gruntu kostki betonowej na terenie Amfiteatru przy ul. Jasnogórska Góra w Mragowie	75 000	75 000	0	A 75 000					Urząd Miasta 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 Słotkretka	257 100	257 100		BO 257 100					Urząd Miasta w Mragowie	
20	926	926 95	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	259 592	209 592	3 600	A 209 592 C 50 000					Urząd Miasta w Mragowie	
21	926	926 95	Budowa Pumptrack'u w Mragowie	127 000	127 000		BO 127 000					Urząd Miasta w Mragowie	
22	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, Platanowa, Żolibierka	82 045	82 045		BO 82 045					Urząd Miasta w Mragowie	
Razem dział 926				725 737	675 737	0	725 737	0	0	0	0		
Ogółem działy				62 311 468	29 995 931	2 650 117	15 284 858	0	30 152 479	10 911 835	3 312 179		
w tym:							A 7 603 138 BO 578 105						

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XVI/16/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 31.10.2019r.

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: Mrągowskie 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	
	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	
1.11	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 Mrągowie															
	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	
1.12	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 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	
	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		43 065 050,00	16 330 003,00	26 745 468,00	6 827 791,00	2 481 400,00	0,00	0,00	2 481 400,00	4 346 391,00	0,00	0,00	0,00	4 346 391,00
Ogółem (1+2)		x		46 126 893,00	16 761 923,75	29 376 390,25	9 162 431,50	2 765 544,83	0,00	0,00	2 765 544,83	6 396 886,67	0,00	0,00	0,00	6 396 886,67

** Jednostka wykonawcza jest współfinansowana z budżetu państwa oraz budżetu województwa

*** Wydatki w roku 2019 obejmowały zobowiązania wliczone w budżet województwa w składowych umowach o subwencjonowanie

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikiel

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/16/2019
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 31.10.2019r.

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	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0	2 174 357	0
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	438 187	0
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	226 851	0
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 225 796	0
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	46 296	0
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	218 322	0
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	76 250	0
8	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	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 Mrągowa	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

AJ/EB

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XVI/16/2019
z dnia 31 października 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 35 625 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 484 690 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 600 690 zł, w celu dostosowania do harmonogramu realizacji zadania. Ponadto dostosowuje się montaż finansowy zadania w roku 2020.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 62 358 zł, w zakresie dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Kubuś”, kwota 29 186 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe kredki”, kwota 5 227 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Nasze Pocięchy” Centrum Rozwoju „Nasze Pocięchy” Sp. z o.o., kwota 25 315 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski z przeznaczeniem na organizację specjalnej nauki, kwota 2 630 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 62 358 zł, w zakresie dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Nasze Pocięchy”, kwota 15 227 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Nasze Pocięchy” Jakub Paradowski, kwota 47 131 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 35 625 zł, w celu realizacji z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 4 000 zł, w związku z przyznaniem przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie, dofinansowaniem imprezy pn. "XI Wojewódzki Przegląd Jasełek Środowiskowych Domów Samopomocy" organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 40 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Chopina 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z dwoma mieszkaniami chronionymi", w związku z możliwością wystąpienia robót dodatkowych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, o kwotę 30 000 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą.

Dział 855- Rodzina

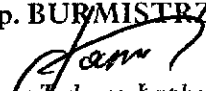
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta, o kwotę 156 000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

EB

z up. BURMISTRZA


mgr Jacek Łapka
PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

