

**UCHWAŁA NR XXVI/8/2020
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 r.**

w sprawie : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz.713) 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 z późn.zm.) **Rada Miejska w Mrągowie,**

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

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo, na rok 2020, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/2/2019, z dnia 23 grudnia 2019 roku, polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów o kwotę 391 709,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 391 709,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił :

1) Dochody		121 999 107,76 zł
w tym: dochody bieżące	107 076 628,76 zł	
dochody majątkowe	14 922 479,00 zł	
2) Wydatki		137 541 311,76 zł
w tym: wydatki bieżące	106 272 839,76 zł	
wydatki majątkowe	31 268 472,00 zł	

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 31 268 472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 poz. 6, Nr 6 i Nr 6a, oraz wydatki w dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 6660 i w dziale 600, rozdziale 60018, paragrafie 6690.

§ 4. Deficyt budżetu Miasta wynosi 15 542 204,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorząd terytorialnego, w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 141 553,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 400 651,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 17 269 754,00 zł, rozchody w wysokości 1 727 550,00 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 17 493 111,10 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



U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXVI/8/2020
z dnia 24 września 2020 r.

Dział 020- Leśnictwo

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 30 000 zł, przenosząc ją na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie.

Dział 600- Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 3 950 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odszkodowania za uszkodzenie pasa drogowego drogi publicznej gminnej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 3 950 zł, z przeznaczeniem na remont uszkodzonej nawierzchni drogi publicznej gminnej.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 270 000 zł, przenosząc ją do innego działu z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, kwota 64 000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie, kwota 30 000 zł,
- rozbiórki budynków, kwota 3 000 zł,
- usługi ogólnobudowlane, sprzątania oraz inne usługi w zakresie utrzymania zasobu mieszkaniowego Miasta, kwota 173 000 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 855 zł, w celu dokonania zwrotu niewykorzystanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N-ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie”.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 53 952 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odszkodowań za zniszczone mienie.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 244 934 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 239 952 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, kwota 53 952 zł
- usługi ogólnobudowlane, sprzątanie oraz inne usługi w zakresie utrzymania zasobu mieszkaniowego Miasta, kwota 173 000 zł,
- rozbiórki budynków, kwota 13 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 168 020 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników, kwota 93 235 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 20 000 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 30 000 zł ,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 24 785 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 144 090 zł, przenosząc ją do innego działu z przeznaczeniem na:

- dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N- ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie", kwota 855 zł,
- wynagrodzenia pracowników, kwota 93 235 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 20 000 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 30 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 36 887 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych:

- ze zwrotu kosztów za dzieci z innych Gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, kwota 19 511 zł,
- z tytułu dotacji z Gminy Mrągora na podstawie dotyczącego uczęszczania uczniów z terenu Gminy do szkół podstawowych oraz porozumień w sprawie wspólnej organizacji nauki religii, kwota 17 376 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 234 564 zł, z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z innych Gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Mrągora.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 15 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4” z przeznaczeniem na wydatki związane z zakończeniem realizacji projektu.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 395 996 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Miasta, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych Gmin, kwota 28 zł,
- dotacji dla przedszkoli niepublicznych, kwota 164 570 zł,
- zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Miasta, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych Gmin, kwota 10 931 zł,
- subwencji na organizację specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Mrągowa, kwota 220 467 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie, o kwotę 44 000 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na podwyżki dla nauczycieli i skutki zmian arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 100 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej", w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 15 000 zł, przenosząc ją na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4".

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, o kwotę 15 000 zł, przenosząc ją na do innego działu, w celu dokonania opłat za pobyt dzieci mieszkańców Miasta w pieczy zastępczej.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie, o kwotę 44 000 zł, w celu zabezpieczenia środków na podwyżki dla nauczycieli oraz skutki zmian arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Dział 855 – Rodzina

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 7 000 zł, z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto na dzieci uczęszczające do niepublicznych żłobków.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłat za pobyt dzieci mieszkańców Miasta w pieczy zastępczej,
- Urzędu Miejskiego w Mrągowie, o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Zaczarowany Ogród zatrudniających dziennych opiekunów.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 84 000 zł, w zakresie dotacji dla niepublicznych żłobków.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 64 000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 2 600 zł, z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 10 000 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na rozbiórki budynków w Mieście.

EB/AR

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Henryk Wiktor

Załącznik Nr 1/2020
do Uchwały Nr XXVI/8/2020
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 24.09.2020r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan przed zmianą 5	DOCHODY		Plan po zmianach 8
					Zwiększenia 6	Zmniejszenia 7	
600			Transport i łączność	3 302 032,00	3 950,00	0,00	3 305 982,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 177,00	3 950,00	0,00	770 127,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 534 550,00	53 952,00	244 934,00	6 343 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 519 450,00	0,00	244 934,00	6 274 516,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 330 000,00	0,00	244 934,00	3 085 066,00
	70095		Pozostała działalność	15 100,00	53 952,00	0,00	69 052,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów	0,00	53 952,00	0,00	53 952,00
801			Oświata i wychowanie	4 731 476,66	36 887,00	234 564,00	4 533 799,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 521 243,00	17 376,00	0,00	1 538 619,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 154,00	17 376,00	0,00	266 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 095,00	19 511,00	0,00	143 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 258,00	19 511,00	0,00	30 769,00
	80104		Przedszkola	1 980 870,00	0,00	234 564,00	1 746 306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 086 824,00	0,00	234 564,00	852 260,00
855			Rodzina	31 496 017,00	0,00	7 000,00	31 489 017,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 250,00	0,00	7 000,00	12 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 250,00	0,00	7 000,00	12 250,00
			Podsumowanie Załącznika Nr 1:	46 064 075,66	94 789,00	486 498,00	45 672 366,66

EB

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	WYDATKI		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	81 500,00	0,00	30 000,00	51 500,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	13 348 250,00	4 805,00	270 000,00	13 083 055,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 285 546,00	0,00	270 000,00	1 015 546,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 282 546,00	0,00	270 000,00	1 012 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 368 413,00	3 950,00	0,00	11 372 363,00
	4270		Zakup usług remontowych	195 700,00	3 950,00	0,00	199 650,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	855,00	0,00	855,00
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	855,00	0,00	855,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 397 640,00	239 952,00	0,00	2 637 592,00
	70095		Pozostała działalność	2 213 040,00	239 952,00	0,00	2 452 992,00
	4270		Zakup usług remontowych	863 500,00	53 952,00	0,00	917 452,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 209 500,00	186 000,00	0,00	1 395 500,00
750			Administracja publiczna	7 721 604,00	168 020,00	0,00	7 889 624,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 964 986,00	168 020,00	0,00	6 133 006,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 346,00	93 235,00	0,00	4 004 581,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	20 000,00	0,00	185 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	354 440,00	30 000,00	0,00	384 440,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	24 785,00	0,00	123 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 667,00	0,00	144 090,00	377 577,00
	75416		Straż gminna (miejska)	346 935,00	0,00	144 090,00	202 845,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 120,00	480,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 248,00	0,00	105 000,00	143 248,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	200,00	13 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 695,00	0,00	16 000,00	25 695,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 942,00	0,00	3 000,00	3 942,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	800,00	700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	470,00	30,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 228 760,26	175 000,00	554 996,00	39 848 764,26
	80101		Szkoły podstawowe	21 685 704,60	75 000,00	8 000,00	21 752 704,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155 910,00	0,00	6 000,00	2 149 910,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 920,00	0,00	2 000,00	238 920,00
	4260		Zakup energii	934 000,00	60 000,00	0,00	994 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 958,00	15 000,00	0,00	1 815 958,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 402,00	0,00	2 028,00	702 374,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 860,00	0,00	2 000,00	73 860,00
	4430		Różne opłaty i składki	27 246,00		28,00	27 218,00
	80104		Przedszkola	10 897 322,00	0,00	175 501,00	10 721 821,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 175 731,00	0,00	164 570,00	5 011 161,00
	4430		Różne opłaty i składki	54 457,00	0,00	10 931,00	43 526,00
	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	1 853 540,00	0,00	220 467,00	1 633 073,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 972,00	0,00	220 467,00	300 505,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 774 678,00	0,00	34 000,00	2 740 678,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 828,00	0,00	18 000,00	2 099 828,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 680,00	0,00	14 000,00	326 680,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 260,00	0,00	2 000,00	42 260,00
	80195		Pozostała działalność	1 845 505,00	100 000,00	115 000,00	1 830 505,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	115 000,00	85 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	993 477,50	40 000,00	40 000,00	993 477,50
	85111		Szpital ogólny	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

	85141		Ratownictwo medyczne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 931 502,00	0,00	15 000,00	8 916 502,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 009 038,00	0,00	15 000,00	994 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 881,00	0,00	15 000,00	992 881,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 498 494,00	44 000,00	0,00	2 542 494,00
	85401		Świetlice szkolne	1 429 238,00	44 000,00	0,00	1 473 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 785,00	40 000,00	0,00	1 108 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 598,00	4 000,00	0,00	61 598,00
855			Rodzina	32 305 063,00	18 000,00	84 000,00	32 239 063,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	361 550,00	0,00	84 000,00	277 550,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 550,00	0,00	84 000,00	277 550,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	15 000,00	0,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	15 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 858 724,00	66 600,00	10 000,00	20 915 324,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 468,00	64 000,00	0,00	1 072 468,00
		4260	Zakup energii	312 000,00	64 000,00	0,00	376 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 265 301,00	2 600,00	10 000,00	1 257 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 180,00	0,00	10 000,00	271 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	2 600,00	0,00	15 600,00
			Podsumowanie Załącznika Nr 2:	129 886 681,76	756 377,00	1 148 086,00	129 494 972,76

EB

PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/8/2020
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 24.09.2020r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		122 390 816,76	-391 709,00	121 999 107,76
2.	Planowane wydatki		137 933 020,76	-391 709,00	137 541 311,76
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-15 542 204,00	0,00	-15 542 204,00
I	FINANSOWANIE		15 542 204,00	0,00	15 542 204,00
	Przychody ogółem:		17 269 754,00	0,00	17 269 754,00
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	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
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	4 869 103,00	0,00	4 869 103,00
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 400 651,00	0,00	1 400 651,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941-944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		1 727 550,00	0,00	1 727 550,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 627 550,00	0,00	1 627 550,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00
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 XXVI/8/2020
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 24.09.2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Pozycja	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	62 600	0	0	0	0	0	0
1		60004		Drogi publiczne powiatowe	62 600	0	0	0	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 600	0	0	0	0	0	0
	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
2			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
3			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	266 930	0	0	0	0	0	0
		80101		Szkoła podstawowa	266 930	0	0	0	0	0	0

4			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 530	0	0	0	0	0	0
5			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	0	0	0	0	0	0
	851			Ochrona zdrowia	0	40 000	0	0	0	0	40 000
		85111		Szpitala ogólne	0	40 000	0	0	0	0	40 000
6			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	0	0	0	0	40 000
	855			Rodzina	12 250	0	0	0	0	0	0
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 250	0	0	0	0	0	0
7			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 250	0	0	0	0	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000	0	0	0	0	0	0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	0	0	0	0	0	0
8			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	0	0	0	0	0
		92116		Biblioteki	13 000	0	0	0	0	0	0

9			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	0	0	0	0	0	0	0
		92195		Pozostała działalność	35 000	0	0	0	0	0	0	0
10			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem	419 780	46 000	6 000	0	0	6 000	40 000	

EB

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

[Handwritten signature]
MŁAWA

PROJEKTOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA W ROKU BUDŻETOWYM 2020 ORAZ WYDATKI/WIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁOŻEŃ O PROGRAMOWE INWESTYCJE W LATACH 2020-2023													
Lp.	Dział	Kodez.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość szacunkowa	Wkład własny ogółem	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.		2020		2021	2022	2023	Uwagi
						5	6	Wydatki	Środki do przeznaczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	600 16	Mazownia Petrol Rewersowa	6 208 412	2 170 997	136 363	A - 321 736 RPO - 796 177	A - 1 525 363 RPO - 3 116 812	A - 2 170 997 RPO - 4 009 415				A - 2 170 997 RPO - 4 009 415 Mazownia, 2021
2	600	600 16	Przebudowa ulicy Komunikacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną "Bia Złota" z ul. Orzechowej, Plac Słowackiego, ul. Krzemkiego w Mławie	6 285 785	4 091 510	1 096 888	A - 3 204 808 C - 1 892 880						A - 4 091 510 C - 2 192 275 Układ Mławski w Mławie
3	600	600 16	Przebudowa z przebudowa okrycia ul. Zemmerskiej z DK nr 10 - ul. Wolska Polskiego w Mławie	642 290	501 500	61 500	A - 460 000 C - 140 790	A - 460 000					Układ Mławski w Mławie
4	600	600 16	Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095% - ul. Generała L. Okulickiego w Mławie	3 210 847	1 770 835	188 190	A - 3 022 657						A - 1 770 835 C - 1 440 012 Układ Mławski w Mławie
5	600	600 16	Przebudowa z przebudowa drogi gminnej nr 211028% - ul. Kierulowa w Mławie	1 913 289	1 068 491	3 690	A - 967 711 C - 367 799	A - 692 090 C - 477 689					Układ Mławski w Mławie
6	600	600 16	Remont nawierzchni jezdni ul. Kościelnej w Mławie	149 700	149 700	0	A - 149 700						Układ Mławski w Mławie
7	600	600 17	Remont drogi wojewódzkiej wzdłuż zabudowy przy ul. Wolskiej Polskiego 87, 102 w Mławie	310 000	310 000	0	A - 310 000						Układ Mławski w Mławie
8	600	600 05	Uwzględnienie części drogi nr 44116 na os. Kierulowa w Mławie	108 000	108 000	0	A - 108 000						Układ Mławski w Mławie
9	630	630 05	Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sierakowskiego na cele rekreacyjne z zabudową	18 877 623	10 162 333	1 486 571	A - 11 234 677	0	A - 6 156 376				Układ Mławski w Mławie
10	710	710 04	Zmiany w Miejskich Planach Zagospodarowania Przestrzennego	3 394 470	643 126	109 470	A - 104 750 RPO - 1 160 250	1 160 250					A - 643 126 RPO - 2 781 144 Układ Mławski w Mławie
11	710	710 35	Budowa kolumnarum (LAP) 11 na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młokowskiego w Mławie wraz z odcinką odcinka kolumnarum	334 320	324 320	99 320	A - 125 000						Układ Mławski w Mławie
12	754	754 14	Miejski system alarmowy z odczynami	524 320	524 320	99 320	A - 209 000						Układ Mławski w Mławie
13	801	801 01	Terminowa budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4	105 000	105 000	0	A - 105 000						A - 2 786 603 C - 207 592 RPO - 1 867 257 Układ Mławski w Mławie
14	801	801 04	Budowa przedszkola im. Młokowskiego z oddzieleniem obiektem uszczelnienia	100 000	100 000	0	A - 100 000						Układ Mławski w Mławie
15	801	801 04	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na Przedszkole Publiczne Nr 2. Błaga z oddzieleniem uszczelnieniem przy ul. Kierulowa 12 w Mławie	2 508 240	2 508 240	108 240	A - 2 400 000						Układ Mławski w Mławie
16	801	801 06	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiekcie uszczelnienia publicznej	1 040 940	238 874	53 874	A - 185 000 RPO - 800 075						A - 238 874 RPO - 800 075 Układ Mławski w Mławie
17	900	900 01	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mławie	8 512 222	5 625 717	1 792 994	A - 6 719 528						A - 12 239 188 POIS - 16 616 241 Układ Mławski w Mławie
18	900	900 01	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na os. Nabładowo	20 000	20 000	0	A - 20 000						Układ Mławski w Mławie
19	900	900 01	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Oficjalnej w Mławie	45 000	45 000	0	A - 45 000						Układ Mławski w Mławie
20	900	900 08	Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Józefa Słowackiego w Mławie	1 225 618	291 785	92 250	A - 277 947 RPO - 853 421						Układ Mławski w Mławie
21	900	900 05	Prace projektowe	552 482	552 482	222 482	A - 230 000						Układ Mławski w Mławie
22	921	921 05	Wykonanie zabudowy amfiteatru przy ul. Józefa Słowackiego w Mławie	30 698 531	13 148 455	555 706	A - 10 710 323	4 592 250					Układ Mławski w Mławie
23	926	926 01	Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Piastów w Mławie	100 000	100 000	0	A - 100 000						Układ Mławski w Mławie
24	926	926 05	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wąchockiej w Mławie	150 000	120 000	0	A - 120 000						Układ Mławski w Mławie
25	926	926 05	Budowa Ośrodka Sierły Aktywności	264 192	214 192	4 600	A - 207 592 C - 50 000						A - 214 192 C - 50 000 Układ Mławski w Mławie
26	926	926 05	Majowe Miasteczko Rowerowe	80 000	80 000	0	A - 80 000						Układ Mławski w Mławie
Razem dział 926				62 806 658	30 833 141	4 688 561	A - 20 888 870 C - 17 935 457	1 160 250	22 116 637	4 592 250			
Układ Mławski				62 806 658	30 833 141	4 688 561	A - 20 888 870 C - 17 935 457	1 160 250	22 116 637	4 592 250			

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXVI/8/2020
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 24.09.2020r.

Wykaz zakupów inwestycyjnych

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
1	700	70005	Zakup nieruchomości	80 500
OGÓŁEM				80 500

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.10	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, w tym paragraf 6050-kwota 124 501 zł													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2020 r.													
		Dz.900	1 133 368	277 947	855 421	1 133 368	277 947		277 947	855 421			855 421	
		roz.90008	0	0	0	0	0		0	0			0	
			0	0	0	0	0		0	0			0	
			0	0	0	0	0		0	0			0	
1.11	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet: Efektywność energetyczna													
	Działanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Nazwa projektu: Budowa instalacji fotowoltanicznej na obiektach użyteczności publicznej, w tym paragraf 6050- kwota 85 000 zł													
	Razem wydatki:													
		Dz.801	987 075	185 000	802 075	987 075	185 000		185 000	802 075			802 075	
		roz.80195	0	0	0	0	0		0	0			0	
			0	0	0	0	0		0	0			0	
			0	0	0	0	0		0	0			0	
1.12	Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet: 9b-Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach													
	Działanie: RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu Parku im.Gen.W.Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne, w tym paragraf 6050 - 104 750,00 zł													
	Razem wydatki:													
		Dz.630	104 750	104 750	0	104 750	104 750		104 750	0			0	
		roz.63095	2 020 000	428 906	1 591 094	0	0		0	0			0	
			0	0	0	0	0		0	0			0	
			0	0	0	0	0		0	0			0	
2. Ogółem wydatki majątkowe		x	45 648 213,00	18 580 046,00	27 068 167,00	15 929 514,00	6 808 365,00	0,00	0,00	6 808 365,00	9 121 149,00	0,00	0,00	9 121 149,00
Ogółem (1+2)		x	48 512 386,60	18 960 228,61	29 552 157,99	17 493 111,10	6 990 185,26	0,00	0,00	6 990 185,26	10 502 925,84	0,00	0,00	10 502 925,84

** Źródło własne jest współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

***Wysokość w roku 2020 obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego w złożonych wnioskach o dofinansowanie

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/8/2020
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 24.09.2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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	2 446 391	0
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	488 355	0
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	266 619	0
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 523 599	0
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	286 197	0
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	193 091	0
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	52 039	0
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	55 375	0
9	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	0	0

10	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0	0	140 700
11	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Kubuś"	0	0	39 900
12	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	96 950
13	855	85507	2540	Fundacja Zaczarowany Ogród	0	3 000	0
14	921	92109	2480	Centrum Kultury i Turystyki	0	2 592 400	0
15	921	92109	2800	Centrum Kultury i Turystyki	0	0	30 000
16	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	513 200	0
17	921	92195	2480	Centrum Informacji Turystycznej	0	483 700	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
18	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
19	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	14 000
20	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
21	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	66 500
22	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej	0	0	17 000

23	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000
24	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	0	0	4 000
25	900	90095	2360	Wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	10 000
26	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	2 000
27	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
28	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
29	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	256 000
30	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, zajęcia ogólnorozwojowe)	0	0	34 000
Ogółem					0	8 903 966	807 550

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

