



**RADA MIEJSKA
W MRĄGOWIE**
ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
tel. (089) 741 9006, 741 9000; fax (089) 741 2874



Sz.P.

Nasz znak:
BR.0002.1.5.2020

Data:
Mrągowo, dnia 02.07.2020 rok.

Na podstawie art. 20 ust.1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz § 16 pkt 1, Statutu Miasta Mrągowo

ZWOŁUJE

XXIV Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 roku (piątek) o godz. 15.00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

- 1. Otwarcie Sesji.**
- 2. Ogłoszenie porządku obrad.**
- 3. Podjęcie uchwał w sprawie:**
 - 1) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Mrągowo w roku szkolnym 2020/2021,
 - 2) ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mrągowie,
 - 3) pozostawienia bez rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
 - 4) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Mrągowo,
 - 5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2020 – 2027,
 - 6) zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020,
 - 7) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mrągowo (projekt uchwały zostanie dostarczony do radnych w dniu 03.07.2020 r. drogą mailową)
- 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy pomiędzy sesjami.**
- 5. Interpelacje i zapytania radnych.**
- 6. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.**
- 7. Zamknięcie posiedzenia.**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

1

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
Z DNIA 2020 ROKU

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Mrągowo w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 t.j.) Rada Miejska w Mrągowie uchwała, co następuje:

§ 1 Średnią cenę jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021:

- 1) w przypadku oleju napędowego określa się na: 4,94 zł za litr;
- 2) w przypadku benzyny 95 określa się na: 4,74 zł za litr;
- 3) w przypadku autogazu określa się na: 2,05 z za litr.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Nikonor

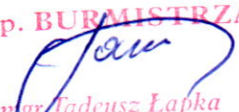
BK/BK

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR.....

W celu realizacji obowiązku gminy w zakresie organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej dzieciom niepełnosprawnym, zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 t.j.), średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021, przyjęto średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny 95 w okresie ostatniego roku (czerwiec 2019- maj 2020) w województwie warmińsko-mazurskim, podane na stronie:
<https://www.autocentrum.pl/paliwa/ceny-paliw/warmińsko-mazurskie/>

miesiąc	średnia cena		
	ON	PB95	LPG
cze-19	5,2	5,11	2,17
lip-19	5,14	5,11	2,07
sie-19	5,17	5,03	1,96
wrz-19	5,06	4,97	1,98
paź-19	5,05	4,84	1,94
lis-19	4,99	4,8	2,04
gru-19	5,12	4,86	2,33
sty-20	5,29	4,89	2,39
lut-20	5,22	4,93	2,28
mar-20	4,78	4,54	2,02
kwi-20	4,17	3,91	1,71
maj-20	4,04	3,93	1,65
średnia	4,94	4,74	2,05

z up. BURMISTRZA

mgr Tadeusz Łapka
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

2

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 2020 roku

w sprawie: **ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mrągowie.**

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61 poz. 710), Rada Miejska w Mrągowie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podstawę do ustalenia wysokości diet, przysługujących radnym w ciągu miesiąca, stanowi 75 % półtorakrotności kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2288 ze zm.),
2. Diety w wysokości stałej są wypłacane w każdym miesiącu i wynoszą:
 - 1) dla przewodniczącego Rady: 100 % podstawy,
 - 2) dla wiceprzewodniczącego Rady i przewodniczącego Komisji: 85% podstawy,
 - 3) dla radnych, którzy są członkami co najmniej dwóch komisji stałych: 75% podstawy,
 - 4) dla radnych, którzy są członkami tylko jednej komisji stałej: 50% podstawy,
 - 5) dla radnych, którzy nie są członkami żadnej komisji stałej: 25% podstawy.

§ 2

1. Dieta ulega obniżeniu za nieobecności nieusprawiedliwione radnego na sesji rady lub posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem.
2. Za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną na sesji Rady lub stałej komisji, do której radny został wybrany, potrąca się 5% diety.
3. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący rady.
4. Usprawiedliwienia nieobecności przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący.
5. W miesiącu, w którym rozpoczyna się, bądź upływa kadencja Rady, objęcie pełnienia funkcji radnego, bądź odwołania z pełnienia tej funkcji powodującej wzrost, lub zmniejszenie kwoty przysługującej diety, radni otrzymują diety w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w miesiącu objętych kadencją rady, lub okresu sprawowania funkcji radnego.

§ 3

Wypłaty diet za dany miesiąc dokonuje się w terminie do 10-ego dnia następnego miesiąca.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVII/4/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mrągowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie

Henryk Nikonor

Uzasadnienie

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że dieta radnego jest rekompensatą za utracone zarobki oraz zwrotem kosztów związanych z pełnieniem mandatu (art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) więc ma charakter jedynie kompensacyjny.

Podjmując decyzję o wysokości diet radnych, Rada Miejska w Mrągowie zobowiązana jest treścią art. 25 ust. 6 zacytowanej wyżej ustawy, z której wynika, że dieta radnego w gminie o liczbie ludności jak w naszym samorządzie to do 2013,10 zł miesięcznie.

Na dzień dzisiejszy diety przysługujące radnym Rady Miejskiej w Mrągowie, poza przewodniczącym Rady Miejskiej, są znacznie niższe i będą nadal znacznie niższe (od diety w wysokości maksymalnej przysługującej radnym na podstawie odpowiednich przepisów prawa ogólnie obowiązującego) po wprowadzeniu zapisów proponowanej uchwały.

Wszyscy radni są aktywni na polu działalności społecznej, poświęcają coraz więcej czasu na pracę w komisjach, merytoryczne uczestnictwo w sesjach i codzienne kontakty z mieszkańcami miasta, zaś ich decyzje podejmowane w toku głosowań odzwierciedlają odpowiedzialny stosunek do spraw Miasta. Warto zauważyć, że w obecnej kadencji znacznie wzrosła częstotliwość odbywania posiedzeń co wiąże się znacznym zwiększeniem sytuacji w których radni tracą dochody możliwe do uzyskania w czasie, który poświęcają na pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Proponowane zmiany mają na celu jedynie niepełną rekompensatę coraz to wyższych wydatków związanych z właściwym pełnieniem mandatu i utraconych dochodów.

Zauważyć należy, że od 2016 roku (kiedy ustalono obecne wysokości diet) do dziś wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrosła z 1.850 zł do 2.600 zł miesięcznie. Wzrost minimalnego wynagrodzenia w horyzoncie zaledwie jednej kadencji samorządu miejskiego o 750 zł czyli o ponad 40%, przy niemal niezmienniej wysokości diet radnych w tym czasie, jest najbardziej właściwą podstawą odniesienia do ewentualnej oceny konieczności i zasadności regulacji wysokości diet radnych.

Nadmienić warto, iż pod koniec stycznia 2020 roku Rada Powiatu w Mrągowie ustaliła nowe wysokości diet radnych Powiatu Mrągowskiego na 105% kwoty bazowej dla przewodniczącego Rady Powiatu, 100% kwoty bazowej dla członków Zarządu Powiatu, 95% kwoty bazowej dla wiceprzewodniczących Rady Powiatu i 90% kwoty bazowej dla przewodniczących Komisji Rady Powiatu. Podobnie pod koniec 2019 roku regulacji diet radnych dokonała także Rada Gminy Piecki.

Jednocześnie Rada Miejska w Mrągowie rezygnuje, ze względów oszczędnościowych, z zakupu tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Mrągowie. Po regulacji wysokości diet to radni poniosą koszt zakupu odpowiedniego urządzenia oraz będą ponosili co miesiąc koszt opłaty za dostęp do sieci Internet.

Zgodnie z § 98 ust. 4 Statutu Miasta Mrągowa nadmieniamy, iż maksymalne możliwe obciążenie finansowe dla budżetu Miasta będące skutkiem proponowanych zmian to około 5.234,06 zł miesięcznie.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż proponowana uchwała posiada podstawę w obowiązujących przepisach oraz uzasadnienie merytoryczne i formalno – prawne.

Dariusz Tomonki
Rafał Cyprianowski
Marian Miksa
Bogdan Hosi
Emilia Andrzej
Augustus Włk
Dariusz Szpiniński
Henryk Nilgorn
Marcelina Sencioner
Daniel Tokarski
Grzegorz Ferde
Katarzyna Dąbka
Brestow Zyra

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) stosownie do art 64, §2 w związku z art 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - Rada Miejska w Mrągowie - uchwała, co następuje:

§ 1. Pozostawia się bez rozpoznania:

1. Skargę z dnia 25.02.2020 r. na Dyrektora MOPS dotyczącą zasiłku okresowego – decyzja SPŚ – IV.422.000054 z dnia 27.01.2020 r.
2. Skargę z dnia 25.02.2020 r. na Dyrektora MOPS dotyczącą zasiłku na zakup żywności- decyzja SPŚ – IV.423.000055.2020 z dnia 27.01.2020 r.
3. Skargę z dnia 27.02.2020 r. na Dyrektora MOPS dotyczącą zasiłku na opał - decyzja SPŚ – IV.423.000056.2020 z dnia 27.01.2020 r.
4. Skargę z dnia 27.02.2020 r. na Dyrektora MOPS dotyczącą zasiłku na zakup leków – decyzja SPŚ- IV.423.000062.2020 z dnia 13.02.2020 r.
5. Skargę z dnia 27.02.2020 r. na Dyrektora MOPS dotyczącą zasiłku na zakup leków – decyzja SPŚ – IV.423. 000062.2020 z dnia 13.02.2020 r.,

z przyczyn określonych w uzasadnieniu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mrągowie do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Nikonor

Załącznik
do uchwały
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia

UZASADNIENIE

Komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdza, iż Pan Z.R.K. skierował do Rady Miejskiej skargi wymienione w uchwale na Dyrektora MOPS w Mrągowie. Decyzje dotyczące skarg są ostateczne i prawomocne w administracyjnym toku instancji. Komisja Skarg Wniosków i Petycji wysłała 04.06.2020 roku wezwania do sprecyzowania żądania, czy skarżący żąda wznowienia postępowań, stwierdzenia nieważności decyzji albo uchylecia lub ich zmiany na podstawie art. 235 k.p.a, jednocześnie pouczone skarżącego, iż niezuzpełnienie skarg w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania skutkować będzie pozostawieniem skarg bez rozpoznania. Odpowiedź na wezwanie KSWiP wpłynęła od Skarżącego dopiero 18.06.2020 roku, niestety komisja stwierdza fakt niezuzpełnienia braków formalnych przez wnoszącego skargi, skutkujący pozostawieniem skargi bez rozpoznania.

Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg Wniosków i Petycji wnosi o podjęcie uchwały.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Grzegorz Parđa

4.

U C H W A Ł A NR

RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Mrągowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - Rada Miejska w Mrągowie - uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uznaje się skargę Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej z dnia 27.02.2020 roku, na niecelowe i niegospodarne działanie Burmistrza Miasta Mrągowo w zakresie diet wypłaconych uczestnikom delegacji miasta partnerskiego Grünberg za bezzasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nikonor

Załącznik
do uchwały
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia

UZASADNIENIE

Komisja Skarg Wniosków i Petycji postanawia skargę złożoną przez Mrągową Wspólnotę Samorządową z dnia 27.02.2020 roku, na niecelowe i niegospodarne działanie Burmistrza Miasta Mrągowa w zakresie diet wypłaconych uczestnikom delegacji miasta partnerskiego Grünberg uznać za bezzasadną.

Komisja po zapoznaniu się w wyjaśnieniami udzielonymi przez Burmistrza Miasta Mrągowa oraz przeanalizowaniu pism, w których w wyczerpujący sposób Burmistrz ustosunkował się do podstawy wyliczenia diet w analizowanym przypadku, jak również, ustosunkował się do sposobu wyliczenia przez skarżącego postanawia jak wyżej.

Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg Wniosków i Petycji wnosi o podjęcie uchwały.

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2020 poz. 256 z póź. zm) - w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Grzegorz Parda



Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2020 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/1/2019, z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2020 – 2027, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Mrągowo na lata 2020 – 2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Nikonor

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Mragowie

z dnia 10.07.2020 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn.zm.) wprowadziła obowiązek opracowania przez jednostki samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) i jej aktualizowania w ramach wykonywania budżetu. Główne zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

1/ W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Mragowo na lata 2020-2027" zmianie uległy wielkości dotyczące m.in. dochodów i wydatków, w taki sposób, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta na 2020 r.

W wyniku powyższych zmian:

1. Dochody ogółem wynoszą 122 067 229,76 zł, w tym:

- dochody bieżące 106 899 816,76 zł,

- dochody majątkowe 15 167 413,00 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą 137 467 433,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące 106 199 816,76 zł,

- wydatki majątkowe 31 267 617,00 zł.

3. Przychody wynoszą 17 127 754,00 zł.

4. Rozchody wynoszą 1 727 550,00 zł.

5. Wynik budżetu Miasta deficyt w kwocie 15 400 204,00 zł.

EB

z up. BURMISTRZA


mgr Tadeusz Łapka
ZASTĘPCA BURMISTRZY MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2020	2021	2022	2023	2024
		2017	2018	2019	2019						
1	Dochody ogółem	91 151 443,41	96 630 511,88	104 993 499,97	106 245 003,45	122 067 229,76	108 436 627,00	97 809 250,00	93 360 000,00	93 156 000,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 040 724,56	89 717 325,30	93 760 157,97	97 865 822,53	106 899 816,76	93 257 671,00	94 288 338,00	92 100 000,00	91 866 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 074 518,00	18 109 456,00	20 697 923,00	20 893 540,00	21 226 210,00	16 900 000,00	17 400 000,00	17 900 000,00	18 400 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	521 805,74	673 500,00	700 000,00	677 429,24	700 000,00	650 000,00	700 000,00	790 000,00	810 000,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 292 797,00	16 514 263,00	17 435 218,00	17 779 417,00	18 669 736,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 400 000,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 280 134,21	26 781 694,90	28 500 457,47	22 781 769,43	38 332 573,76	25 000 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 871 469,61	26 398 181,39	26 426 559,50	16 568 616,81	27 971 297,00	33 707 671,00	32 688 338,00	28 910 000,00	27 756 000,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 656 851,39	13 234 599,00	13 234 599,00	13 509 601,10	13 590 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 600 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 110 718,85	6 913 186,58	11 233 342,00	8 379 180,92	15 167 413,00	15 178 956,00	3 520 912,00	1 260 000,00	1 290 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 147 868,82	3 051 445,88	3 343 000,00	1 728 866,01	3 330 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	1 260 000,00	1 290 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 813 850,03	5 101 970,71	7 720 342,00	6 401 653,55	11 687 413,00	13 823 956,00	2 520 912,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	89 264 086,40	97 899 354,97	107 664 704,97	101 550 216,27	137 467 433,76	105 036 627,00	94 409 250,00	89 960 000,00	89 756 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 036 704,56	82 095 954,76	91 882 072,97	93 771 099,18	106 199 816,76	82 180 000,00	89 817 000,00	87 960 000,00	87 756 000,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 192 147,37	31 120 643,08	33 721 889,00	33 028 103,86	36 292 680,00	30 800 000,00	31 600 000,00	32 500 000,00	33 200 000,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	404 316,73	352 175,25	350 000,00	307 862,16	455 000,00	500 000,00	400 000,00	310 000,00	220 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 227 381,84	15 803 400,21	15 782 632,00	7 779 117,09	31 267 617,00	22 856 627,00	4 592 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	871 805,33	5 571 614,61	7 745 374,00	1 217 466,00	9 121 149,00	13 346 867,00	2 520 912,00	0,00	0,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 300,00	1 026 000,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	1 887 357,01	-1 268 843,09	-2 671 205,00	4 694 787,18	-15 400 204,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 887 357,01	0,00	0,00	2 377 650,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
4	Przychody budżetu	6 700 515,00	11 059 049,17	5 048 855,00	7 464 707,08	17 127 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 700 515,00	11 059 049,17	5 048 855,00	7 464 707,08	4 727 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 268 843,09	2 671 205,00	0,00	2 999 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 025 500,00	2 325 499,00	2 377 650,00	2 377 650,00	1 727 550,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 025 500,00	2 325 499,00	2 377 650,00	2 377 650,00	1 727 550,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:	14 730 699,00	12 405 200,00	10 027 550,00	13 027 550,00	22 300 000,00	18 900 000,00	15 500 000,00	12 100 000,00	8 700 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 004 020,00	7 621 370,54	1 878 085,00	4 094 723,35	700 000,00	11 077 671,00	4 471 338,00	4 140 000,00	4 110 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 704 535,00	18 680 419,71	6 926 940,00	11 559 430,43	5 427 103,00	11 077 671,00	4 471 338,00	4 140 000,00	4 110 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	3,18%	5,71%	5,56%	5,66%	5,54%
8.1_vROD	8.1_vROD 2020	x	x	x	x	3,18%	5,71%	5,56%	5,66%	5,54%
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	x	x	x	x	3,18%	5,71%	5,56%	5,66%	5,54%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,61%	12,71%	3,86%	2,42%	1,68%	16,96%	7,13%	6,78%	6,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,67%	17,56%	8,98%	4,72%	6,54%	18,95%	8,60%	8,70%	8,60%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,61%	12,71%	3,86%	2,42%	1,68%	16,96%	7,13%	6,78%	6,62%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	15,40%	11,03%	11,49%	11,36%	12,08%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	13,98%	9,61%	10,07%	11,36%	12,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	261 797,95	2 045 918,00	3 851 530,60	1 445 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	261 797,95	2 045 918,00	3 851 530,60	1 445 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	261 797,95	2 045 918,00	745 687,36	1 445 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	821 793,03	1 201 458,68	6 153 047,00	3 064 160,37	9 121 149,00	13 346 867,00	2 520 912,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	821 793,03	1 201 458,68	6 153 047,00	3 064 160,37	9 121 149,00	13 346 867,00	2 520 912,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	821 793,03	1 201 458,68	6 153 047,00	2 932 668,17	9 121 149,00	13 346 867,00	2 520 912,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 742,57	290 174,99	2 334 640,50	1 264 007,00	1 563 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 742,57	290 174,99	2 334 640,50	1 264 007,00	1 445 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 742,57	290 174,99	2 334 640,50	1 127 568,30	1 445 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	847 505,32	4 545 614,61	7 486 874,00	1 230 644,53	15 929 514,00	21 702 448,00	4 592 250,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	847 505,32	4 545 614,61	7 486 874,00	1 230 644,53	9 121 149,00	13 346 867,00	2 520 912,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	847 505,32	4 545 614,61	7 486 874,00	904 063,00	9 121 149,00	13 346 867,00	2 520 912,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2020	2021	2022	2023	2024
		2017	2018	2019	2019	x	x	x	x	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 908 261,07	8 456 434,79	16 331 271,00	8 205 656,44	27 803 098,50	24 370 449,00	6 097 850,00	1 491 063,00	1 495 871,00
10.1.1	bieżące	1 742,57	194 636,49	3 488 470,00	2 727 402,49	2 641 303,50	1 513 822,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00
10.1.2	majątkowe	4 906 518,50	8 261 798,30	12 842 801,00	5 478 253,95	25 161 795,00	22 856 627,00	4 592 250,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 025 500,00	2 325 499,00	2 377 650,00	2 377 650,00	1 727 550,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	94 980 000,00	94 800 000,00	96 400 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 710 000,00	93 500 000,00	95 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 900 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	830 000,00	850 000,00	870 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 900 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 000 000,00	27 500 000,00	28 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 080 000,00	27 150 000,00	27 130 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	17 100 000,00	17 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 270 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 270 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 780 000,00	92 300 000,00	93 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 780 000,00	90 300 000,00	91 400 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	120 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 930 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 930 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,02%	3,97%	4,48%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,02%	3,97%	4,48%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,02%	3,97%	4,48%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,12%	5,03%	5,37%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,12%	5,03%	5,37%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,63%	7,02%	7,19%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,63%	6,82%	7,19%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 502 511,00	120 841,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 502 511,00	120 841,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 200 000,00	500 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%

z up. BURMISTRZA



mgr Tadeusz Łapka
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY MIASTO MRĄGOWO
NA LATA 2020-2027

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 10.07.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 856 957,00	27 803 098,50	24 370 449,00	6 097 850,00	1 491 063,00	1 495 871,00	1 502 511,00	120 841,00	0,00	70 856 957,00
1.a	- wydatki bieżące				13 199 488,00	2 641 303,50	1 513 822,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00	1 502 511,00	120 841,00	0,00	13 199 488,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 657 469,00	25 161 795,00	22 856 627,00	4 592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 657 469,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				47 257 707,00	16 313 196,50	21 702 448,00	4 592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 257 707,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 665 443,00	1 385 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 443,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2020	1 615 218,00	723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 218,00
1.1.1.2	#OpusćićMarginesZycia - #OpusćićMarginesZycia	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	599 450,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 450,00
1.1.1.3	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasta Mrągowo - Poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	450 775,00	235 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 775,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 592 264,00	14 927 439,00	21 702 448,00	4 592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 592 264,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	6 268 412,00	1 189 913,00	4 942 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 412,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 - Termomodernizacja jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2020	4 848 333,00	3 217 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 333,00
1.1.2.3	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa - Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2022	28 855 431,00	9 281 955,00	14 740 252,00	4 592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855 431,00
1.1.2.4	Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	1 225 618,00	1 133 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 618,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne - Zagospodarowanie terenów miejskich	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	3 394 470,00	104 750,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 470,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 599 250,00	11 489 902,00	2 688 001,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00	1 502 511,00	120 841,00	0,00	23 599 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 534 045,00	1 255 546,00	1 513 822,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00	1 502 511,00	120 841,00	0,00	10 534 045,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski w Mrągowie	2018	2026	10 534 045,00	1 255 546,00	1 513 822,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00	1 502 511,00	120 841,00	0,00	10 534 045,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 065 205,00	10 234 356,00	1 154 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 205,00
1.3.2.1	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przemysłowego - Dbalność o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2021	324 320,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 320,00
1.3.2.2	Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	597 482,00	275 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 482,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu"- ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasieńskiego w Mrągowie" - Przebudowa dróg	Urząd Miejski w Mrągowie	2018	2020	6 283 785,00	5 186 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 785,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N-ul. Generała L.Okulickiego w Mrągowie - Budowa drogi	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	3 259 847,00	3 071 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 847,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16- ul. Wojska Polskiego w Mrągowie - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	642 290,00	580 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 290,00
1.3.2.6	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Aktywność sportowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	264 192,00	259 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 192,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N-ul. Krótkiej w Mrągowie - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	1 693 289,00	735 420,00	954 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 289,00

EB

z up. BURMISTRZA
mgr Tadeusz Łapka
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

6

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
Z DNIA 10 LIPCA 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) zwiększeniu dochodów o kwotę 15 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 15 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 2. Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił :
- | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Dochody | | 122 067 229,76 zł |
| w tym: dochody bieżące | 106 899 816,76 zł | |
| dochody majątkowe | 15 167 413,00 zł | |
| 2) Wydatki | | 137 467 433,76 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 106 199 816,76 zł | |
| wydatki majątkowe | 31 267 617,00 zł | |
- § 3. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 31 267 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 6a oraz wydatek w dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 6660.
- § 4. Deficyt budżetu Miasta wynosi 15 400 204,00 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 2 999 553,00 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 17 127 754,00 zł, rozchody w wysokości 1 727 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

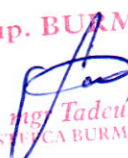
- § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nikonor

Załącznik Nr 1/2020
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 10.07.2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	DOCHODY		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3 569 821,00	400,00	0,00	3 570 221,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 680,00	400,00	0,00	70 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00	400,00
855			Rodzina	31 493 143,00	15 200,00	0,00	31 508 343,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 529 487,00	15 200,00	0,00	9 544 687,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00
			Podsumowanie Załącznika Nr 1:	35 062 964,00	15 600,00	0,00	35 078 564,00

EB

z up. BURMISTRZA

mgr Tadeusz Łapka
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Załącznik Nr 2/2020
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 10.07.2020r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan przed zmianą 5	WYDATKI		Plan po zmianach 8
					Zwiększenia 6	Zmniejszenia 7	
801			Oświata i wychowanie	40 388 760,26	0,00	160 000,00	40 228 760,26
	80104		Przedszkola	11 058 822,00	0,00	160 000,00	10 898 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 766,00	0,00	160 000,00	2 221 766,00
852			Pomoc społeczna	8 788 379,00	400,00	0,00	8 788 779,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 680,00	400,00	0,00	70 080,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	0,00	400,00
855			Rodzina	32 302 189,00	15 200,00	0,00	32 317 389,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 350,00	15 200,00	0,00	361 550,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	346 350,00	15 200,00	0,00	361 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 608 400,00	160 000,00	0,00	3 768 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 262 400,00	160 000,00	0,00	2 422 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 232 400,00	160 000,00	0,00	2 392 400,00
			Podsumowanie Załącznika Nr 2:	85 087 728,26	175 600,00	160 000,00	85 103 328,26

EB

z up. BURMISTRZA


mgr Tadeusz Łapka
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 10.07.2020r.

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		122 051 629,76	15 600,00	122 067 229,76
2.	Planowane wydatki		137 451 833,76	15 600,00	137 467 433,76
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-15 400 204,00	0,00	-15 400 204,00
I	FINANSOWANIE		15 400 204,00	0,00	15 400 204,00
	Przychody ogółem:		17 127 754,00	0,00	17 127 754,00
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	4 727 103,00	0,00	4 727 103,00
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.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 627 550,00	0,00	1 627 550,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty 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

z up. BURMISTRZA

mgr Tadeusz Kapka
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Lp.	Dział	Kodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki zadania ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki			Uwagi	Podstawa rozliczenia kosztów wydatków	
								2020	2021	2022			2023
1	600	600 16	Mazurka Piotr Rowertow	6 268 412	2 170 997	136 303	156 303	1 625 362	3 316 834			A-2 170 997 RPO - 4 097 415	14
2	600	600 16	Przebudowa ul. Wąglińskiego w Mławie	6 283 785	4 091 510	1 096 888	1 096 888					A-4 091 510 C-2 192 275	
3	600	600 16	Przebudowa z rozbiórka skrajności ul. Żelaznej z DK nr 16 - ul. Wąglińskiego w Mławie	642 290	501 500	61 500	61 500					A-501 500 C-140 790	
4	600	600 16	Budowa odcinka drogi gminnej nr 211028N - ul. Generala I. Obuchowskiego w Mławie	3 259 847	1 819 835	188 190	188 190					A-1 819 835 C-1 440 012	
5	600	600 16	Przebudowa z rozbiórka drogi gminnej nr 211028N - ul. Kołłątaj w Mławie	1 093 289	848 491	3 690	3 690					A-848 491 C-844 798	
6	600	600 16	Przebudowa ul. Kościelnej w Mławie	100 000	100 000	0	0						
7	600	600 17	Remont drogi wewnętrznej wzdłuż zabudowy przy ul. Wąglińskiego 87-102 w Mławie	310 000	310 000	0	0						
8	600	600 95	Utworzenie części działki nr 4-1/116 na os. Mazurkian w Mławie	100 000	100 000	0	0						
9	630	630 95	Zagospodarowanie terenów Parku im. Gen. W. Sierżbina na cele turystyczno - rekreacyjne	18 657 623	9 842 333	1 486 571	1 486 571					5 896 375	
10	710	710 04	Zmiana w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przeciwpożarowego Budowa składowiska (EAP 1) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Miłkowskiego w Mławie wraz z rozbiórka obiektu kopuły	3 394 470	643 126	109 470	109 470					A-104 750 RPO - 1 600 230	
11	710	710 35	Budowa przystanku autobusowego z oddziałami autobusowymi	324 320	324 320	99 320	99 320					2 000 000	
12	754	754 14	Miejski system alarmowa i ostrzegania	105 000	105 000	0	0					100 000	
13	801	801 01	Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Wyzwalczy 4	105 000	105 000	0	0					0	
14	801	801 04	Budowa przystanku autobusowego z oddziałami autobusowymi	4 848 333	2 771 603	1 610 880	1 610 880					A-2 060 693 C-115 676 RPO - 1 041 084	
15	801	801 04	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Wyzwalczy 4 na potrzeby przedszkola	2 508 240	2 508 240	108 240	108 240					A-2 400 000	
16	801	801 95	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej	1 055 949	251 874	51 874	51 874					A-200 000 RPO - 802 075	
17	900	900 01	Budowa i przebudowa głębszych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mławie	8 512 522	5 635 217	1 792 994	1 792 994					A-3 625 563 POIS - 5 635 392	
18	900	900 01	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na os. Nihilizm	28 855 431	12 219 188	240 974	240 974					A-20 000	
19	900	900 08	Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mławie	1 225 618	291 785	92 250	92 250					A-853 421	
20	900	900 95	Prace projektowe	597 482	597 482	22 482	22 482					A-275 000	
21	921	921 95	Wykonanie zadania umiarkowanego przy ul. Jaszczurza Góra w Mławie	30 698 531	13 148 455	555 706	555 706					18 840 253	4 592 250
22	926	926 01	Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Piastów w Mławie	100 000	100 000	0	0						
23	926	926 95	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wąglińskiego w Mławie	150 000	120 000	0	0						
24	926	926 95	Budowa Ochrony Stery Aktywności	264 192	214 192	4 600	4 600						
25	926	926 95	Mingowskie Miasteczko Rowertow	80 000	80 000	0	0						
Razem dział 926				594 192	514 192	4 600	4 600					1 600 250	4 592 250
Opłaty utrzymania				62 586 638	30 613 143	4 048 661	4 048 661					22 856 627	4 592 250
												w tym:	
												A	17 926 457
												BO	315 000
												C	2 562 264
												RPO	3 462 757
												POIS	3 052 293

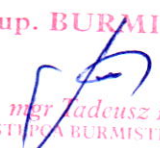
Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 10.07.2020r.

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

z up. BURMISTRZA

mgr Tadeusz Łapka
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 10.07.2020r.

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	2 469 556	0
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	491 783	0
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki"	0	267 345	0
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	1 576 679	0
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	370 368	0
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś "	0	248 927	0
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy"	0	69 987	0
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0	94 820	0
9	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0	107 238	0

10	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pocięchy"	0	0	186 900
11	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Kubuś"	0	0	77 000
12	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0	0	97 650
13	921	92109	2480	Centrum Kultury i Turystyki	0	2 392 400	0
14	921	92109	2800	Centrum Kultury i Turystyki	0	0	30 000
15	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	513 200	0
16	921	92195	2480	Centrum Informacji Turystycznej	0	483 700	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
17	754	75495	2360	Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa	0	0	6 500
18	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	0	14 000
19	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
20	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
21	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
22	852	85228	2360	Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym	0	0	23 000

23	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji organizacji wolontariatu	0	0	4 000
24	900	90095	2360	Wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	10 000
25	900	90095	2360	Granty na zadania w zakresie wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży	0	0	2 000
26	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Mrągora	0	0	16 000
27	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0	0	25 000
28	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągora, 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
29	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągora, 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	9 086 003	891 550

AJ/EB

z up. BURMISTRZA

 mgr Tadeusz Łapka
 ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu, o kwotę 160 000 zł, z czego:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie, o kwotę 120 000 zł,

- Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie, o kwotę 40 000 zł,

przenosząc ją na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, o kwotę 400 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne za lata ubiegłe.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 400 zł, w celu przekazania dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne za lata ubiegłe.

Dział 855- Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, o kwotę 15 200 zł, otrzymanych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, w zakresie zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne za lata ubiegłe.

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 15 200 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobków.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 160 000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

EB/AR

z up. BURMISTRZA


mgr Tadeusz Łapka
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

INFORMACJA O WYDANYCH ZARZĄDZENIACH I DECYZJACH BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO

od dnia 09.06.2020 r. do dnia 01.07.2020r.

Wydano zarządzenia w sprawie:

- 1) harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020,
- 2) zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2020 rok,
- 3) podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza (obręb nr 6, część działki nr 216/17 i 216/63), o powierzchni 1,24 ara przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem pod garaż, ceta składowe oraz teren zielony,
- 4) podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Widok (obręb nr 1, część działki nr 146/116) o powierzchni 9,30 ara przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na teren zielony,
- 5) przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres sezonu letniego, tj. od 01 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku (z możliwością przedłużenia na m-c wrzesień) terenów stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo, położonych przy Skwerze Jana Pawła II, z przeznaczeniem pod 6 stoisk handlowych (dwa stoiska o pow. 6 m², cztery stoiska o pow. 8 m²),
- 6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
- 7) ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Królewieckiej 16/11 A, o pow. Użytkowej 35,4 m². Cena wywoławcza 55 000 zł,
- 8) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Mrągowo w sprawie Regulaminu Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) 2021,
- 9) przeprowadzenia konkursu na unikalną grafikę wraz z krótkim hasłem, promującą miasto Mrągowo pod nazwą „Promuj swoje miasto – konkurs na unikalną grafikę promocyjną”, zadania realizowanego w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020,

Wydano decyzje w sprawie:

- 1) wystąpienia do Rady Miejskiej z projektem uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej”,
- 3) zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie ponownej wyceny nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ul. Okulickiego 18, w celu wszczęcia procedury sprzedaży,
- 4) wydzierżawienia dla Cyrku KORONA, na okres jednej doby tj. 11 lipca 2020 roku, teren stanowiący własność Gminy Miasto Mrągowo , położony przy ul. Wojska Polskiego o powierzchni około 15 arów,
- 5) wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowych za miesiąc kwiecień 2020 r, w wysokości 482,28 zł, za wynajem lokalu użytkowego przy ul. Ratuszowej 5 w Mrągowie,

- 6) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr OP.271.15.2019, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie”, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy do dnia 31.07.2020 r.,
- 7) wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy usługi polegającej na montażu i obsłudze urządzeń tymczasowego zasilania energetycznego stoisk handlowych przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, wydzierżawianych na czas Pikniku Country,
- 8) dokonania zmian w preliminarzu wydatków na Przeciwdziałanie alkoholizmowi, polegających na przeniesieniu kwoty 5 000 zł, z zadania dotyczącego usług transportowych – przeprowadzek do lokali socjalnych, na zadanie dotyczące finansowania lokalnych imprez profilaktycznych,
- 9) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zawartej na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N – ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie – Aneks Nr 2” w sprawie wydłużenia terminu realizacji zlecenia do dnia 21.08.2020 r.,
- 10) podpisania z ZUK Lubowidzki umowy na utrzymanie fontanny zlokalizowanej na Pl. Wyzwolenia w Mrągowie.

MT/MT

z up. BURMISTRZA


mgr Andrzej Ładysz Łapka
ZASTĘPCA BURMISTRZY MIASTA