



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 lutego 2020 r.

Poz. 1111

UCHWAŁA NR XXIII/178/20 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2020 r. przyjętego uchwałą nr XXI/156/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. polegająca na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 11.638,07 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 11.638,07 zł.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet gminy, będzie wynosił:

1. **Dochody – 43.107.458,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 38.047.945,91 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.059.512,71 zł.

2. **Wydatki – 45.579.920,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **37.100.185,84 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 21.215.864,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.006.365,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.209.499,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 951.375,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.636.744,60 zł,

d) wydatki na programy finansowane 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 – 562.201,84 zł,

e) obsługa długu – 734.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **8.479.734,78 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **8.479.734,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 roku w wysokości **3.980.666,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku:
- dochody – 11.892.971,00 zł,
- wydatki – 11.892.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
- dochody – 0,00 zł,
- wydatki – 593.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.472.462,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2020 roku w wysokości **3.458.448,00 zł**, rozchody w wysokości **985.986,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.472.462,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 985.986,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.935.718,89 zł.

§ 6. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 2) zaciąganie zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:
 - a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/178/20
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 714 210,00	1 750,00	1 715 960,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	1 650,00	33 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 650,00	1 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 391 650,00	4 200,00	1 395 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 650,00	4 200,00	1 395 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	4 200,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	808 920,00	14 835,07	823 755,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00	14 835,07	524 835,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	14 835,07	64 835,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 955 689,00	0,00	13 955 689,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 814 146,00	14 000,00	3 828 146,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 000,00	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 344 325,00	-14 000,00	4 330 325,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	7 812 748,00	7 000,00	7 819 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 158 707,55	21 500,00	1 180 207,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 139 807,55	21 500,00	1 161 307,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	21 500,00	21 850,00
851			Ochrona zdrowia	141 000,00	-41 000,00	100 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 000,00	-41 000,00	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 900,00	-36 969,86	89 930,14

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 100,00	-4 030,14	10 069,86
852			Pomoc społeczna	1 259 736,00	530,00	1 260 266,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	530,00	530,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	530,00	530,00
855			Rodzina	11 916 388,00	323,00	11 916 711,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	323,00	373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	323,00	323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 748,00	2 500,00	1 601 248,00
	90095		Pozostała działalność	110 178,00	2 500,00	112 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				43 095 820,55	11 638,07	43 107 458,62

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/178/20
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 230 471,00	-300,00	3 230 171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 382,00	-300,00	3 000 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-300,00	70 700,00
			Fundusz Sołecki Wyszembork	1 000,00	-300,00	700,00
750			Administracja publiczna	4 819 883,00	-279,00	4 819 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 582,00	559,00	124 141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	559,00	3 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 445 652,00	-838,00	3 444 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 300,00	-10 269,00	153 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 942,00	9 431,00	52 373,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 280,00	0,00	304 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 280,00	0,00	295 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	310,00	3 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	50,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 140,00	1 000,00	50 140,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-1 360,00	30 640,00
801			Oświata i wychowanie	10 981 496,62	-5 000,00	10 976 496,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 016 186,62	-78 500,00	7 937 686,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 900,00	-32 100,00	4 225 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 840,00	-5 600,00	818 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 350,00	-800,00	116 550,00
	80104		Przedszkola	805 800,00	35 000,00	840 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	645 800,00	15 000,00	660 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 590,00	38 500,00	479 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 020,00	32 100,00	296 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 780,00	5 600,00	55 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	800,00	7 900,00
851			Ochrona zdrowia	201 038,00	-37 063,00	163 975,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	137 063,00	-37 063,00	100 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395,81	-2 248,26	3 147,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,19	-251,74	352,45

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,50	-386,27	538,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,50	-43,23	60,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,20	-55,06	77,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,80	-6,19	8,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,10	-7 081,10	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	792,90	-792,90	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	109 727,37	-23 560,15	86 167,22
	4309	Zakup usług pozostałych	12 286,63	-2 638,10	9 648,53
855		Rodzina	12 131 386,00	323,00	12 131 709,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,00	323,00
		Dotacja WMUW	0,00	323,00	323,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 076,93	57 094,07	2 792 171,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 309 470,93	57 594,07	1 367 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207 684,93	57 315,07	1 265 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	279,00	1 550,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 000,00	-500,00	714 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 081,20	-500,00	223 581,20
		Fundusz Sołecki Wyszembork	5 500,00	-500,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 500,00	500,00	556 000,00
	92116	Biblioteki	223 300,00	500,00	223 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		Fundusz Sołecki Kosewo	0,00	1 000,00	1 000,00
		Fundusz Sołecki Probark	0,00	1 000,00	1 000,00

		Fundusz Sołecki Wyszembork	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
		Fundusz Sołecki Kosewo	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki Probark	1 000,00	-1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	258 700,00	-3 637,00	255 063,00
	92601	Obiekty sportowe	47 100,00	-2 737,00	44 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 737,00	7 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-900,00	32 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 600,00	-900,00	210 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 700,00	-900,00	116 800,00
		Fundusz Sołecki Wyszembork	3 000,00	-900,00	2 100,00
Razem:			45 568 282,55	11 638,07	45 579 920,62

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXIII/178/20
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2020 r.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2021 r i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	13	14	
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Mate-Etap II	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	605	Budowa kanalizacji Bagienice-Bagienice Nowe	1 859 260,00	1 254 530,00	456 280,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	798 250,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Wodociąg i kanalizacja Nikutowo	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	1 165 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo-Petkowo	1 318 730,00	509 370,00	509 370,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Sałęckie-Szestno-Wyszembork-Boże	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Lasowiec	485 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	1 605 400,00	292 600,00	292 600,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	605	Wodociąg Probark Nowy	405 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	605	Wodociąg-kanalizacja Marcinkowo	450 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

13.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 607 690,00	3 832 000,00	3 033 750,00	0,00		0,00	798 250,00		
14.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	851 081,00	851 081,00	300 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	551 081,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Muntowo-Czerwonki - Etap II	0,00	922 800,00	325 671,00	0,00	A B C	597 129,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	600	60016	605	Przebudowa drogi Polska Wieś	0,00	590 000,00	242 000,00	0,00	A B C	348 000,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	600	60016	605	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60095	605	Budowa przystanku w Wierzbowie - aktywna wieś	0,00	25 500,00	5 500,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	FS Wierzbowo - 5.500 zł
19.	600	60095	605	Budowa przystanku w Marcinkowie	0,00	13 500,00	1 500,00	0,00	A B C	12 000,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 1.500 zł
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	851 081,00	2 502 881,00	974 671,00	0,00		977 129,00	551 081,00		
20.	700	70005	605	Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie - na mieszkania komunalne	0,00	300 000,00	180 000,00	0,00	A B C	120 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	380 000,00	260 000,00	0,00		120 000,00	0,00		
22.	750	75023	605	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00		
23.	754	75412	605	Modernizacja Remizy OSP Uźranki	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	A B C	30 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00		30 000,00	0,00		
24.	801	80101	605	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo	0,00	1 079 553,78	165 979,07	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	913 574,71	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
25.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	A B C	70 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 179 553,78	195 979,07	0,00		70 000,00	913 574,71		
26.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

27.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	73 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	900	90015	605	Oświetlenie Marcinkowo	152 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
29.	900	90015	605	Oświetlenie Probark	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
30.	900	90015	605	Oświetlenie drogi na cmentarz w Kosewie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kosewo- 20.000 zł, FS Probark - 5.000 zł
31.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś	0,00	60 000,00	21 822,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	38 178,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 10.000 zł
32.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
33.	900	90095	605	Remont zagospodarowanie terenu Krzyża przydrożnego w Zalcu	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	A B C	12 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Zalec - 3.000 zł
34.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w Grabowie - aktywna wieś	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 5.000 zł
35.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w Uźranki - aktywna wieś	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 5.000 zł
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 000,00	352 000,00	261 822,00	0,00		52 000,00	38 178,00		
36.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Uźrankach	0,00	173 300,00	32 900,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	140 400,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000,00 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	173 300,00	32 900,00	0,00		0,00	140 400,00		
OGÓLEM:					8 743 771,00	8 479 734,78	4 789 122,07	0,00	0,00	1 249 129,00	2 441 483,71		

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Priorytet:	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa														
Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Mrągowo														
2.4. Razem wydatki:		75095	71 500,00	10 381,80	61 118,20	71 500,00	10 381,80	0,00	0,00	10 381,80	61 118,20	0,00	0,00	0,00	61 118,20
z tego: 2020 r.			71 500,00	10 381,80	61 118,20										
2021 r.			0,00	0,00	0,00	71 500,00	10 381,80			10 381,80	61 118,20				61 118,20
2022 r.**			0,00	0,00	0,00										
2023 r.															
Ogółem (1+2)			6 691 007,62	2 021 157,73	4 669 849,89	3 980 666,62	1 044 947,73	0,00	0,00	1 044 947,73	2 935 718,89	0,00	0,00	0,00	2 935 718,89

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2022 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXIII/178/20
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	26 366,00	26 366,00	26 366,00	26 366,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>26 366,00</i>	<i>26 366,00</i>	<i>26 366,00</i>	<i>26 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.4.2.1.	1 800,00						-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 970,00	22 970,00	22 970,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.1.2	22 970,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 596,00	1 596,00	1 596,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	1 596,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 624,00	1 624,00	2 013,93	1 320,00	179,08	0,00	0,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</i>	<i>1 624,00</i>	<i>1 624,00</i>	<i>2 013,93</i>	<i>1 320,00</i>	<i>179,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 320,00	1 320,00	1 320,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226,00	147,08		147,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32,00	32,00		32,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,00	514,85					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 624,00						-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		999,60	999,60					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,40	20,40					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020,00							
855			Rodzina	11 863 961,00	11 863 961,00	11 863 961,00	128 588,00	24 833,00	11 649 512,00	0,00	146 013,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 340 349,00	8 340 349,00	8 340 349,00	56 465,00	10 618,00	8 269 456,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 269 456,00	8 269 456,00			8 269 456,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 359,00	50 359,00	50 359,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 706,00	3 706,00	3 706,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 295,00	9 295,00		9 295,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 323,00	1 323,00		1 323,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		760,00	760,00					
		4260	Zakup energii		400,00	400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		379,00	379,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 271,00	1 271,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 340 349,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 044,00	3 184 044,00	3 184 044,00	65 438,00	12 900,00	3 088 523,00	0,00	146 013,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 080 524,00	3 080 524,00			3 080 524,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 915,00	60 915,00	60 915,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 313,00	4 313,00	4 313,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 261,00	11 261,00		11 261,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 602,00	1 602,00		1 602,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00					
		4260	Zakup energii		2 500,00	2 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 500,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 641,00	1 641,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 542,00	2 542,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.1.	3 175 798,00							
		2010									
		3110	Świadczenia społeczne		7 999,00	7 999,00			7 999,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210,00	210,00	210,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33,00	33,00		33,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00	4,00		4,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.6.	8 246,00							
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								146 013,00
85503			Karta Dużej Rodziny	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		323,00	323,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.6.	323,00							
		2010									
85504			Wspieranie rodziny	301 533,00	301 533,00	301 533,00	6 685,00	1 315,00	291 533,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		291 533,00	291 533,00			291 533,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 685,00	6 685,00	6 685,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 151,00	1 151,00		1 151,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		164,00	164,00		164,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.4.1.5.	301 533,00							
		2010									
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 712,00	37 712,00	37 712,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby		37 712,00	37 712,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20.1.3.1.	37 712,00							
			R a z e m:	11 892 971,00	11 892 971,00	11 893 360,93	156 274,00	25 012,08	11 649 512,00	0,00	146 113,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXIII/178/20
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydaki bieżące	w tym:			Wydutki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0	65 000	65 000	0	0	65 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	65 000	65 000	0	0	65 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	65 000	65 000			65 000	
801			Oświata i wychowanie	0	507500	507500	0	0	507500	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		300 000	300 000			300 000	0*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	27 500	27 500	0	0	27 500	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		27 500	27 500			27 500	0*

	80104	Przedszkola	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		180 000	180 000			180 000	0*
855		Rodzina	0	21 000	21 000	0	0	21 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	21 000	21 000	0	0	21 000	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		21 000	21 000			21 000	*
		RAZEM	0	593 500	593 500	0	0	593 500	0

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, na naukę religii wyznania zielonoświątkowców, wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego oraz transport lokalny - 593.500 zł.

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXIII/178/20
z dnia 26 lutego 2020r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 107 458,62
	dochody bieżące		38 047 945,91
	dochody majątkowe		5 059 512,71
2.	Planowane wydatki		45 579 920,62
	wydatki bieżące		37 100 185,84
	wydatki majątkowe		8 479 734,78
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 472 462,00
I.	Finansowanie		2 472 462,00
Przychody ogółem:			3 458 448,00
1.	Kredyty	§ 952	3 458 448,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			985 986,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	985 986,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-