

UCHWAŁA NR XXIV/185/20
RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 25 marca 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 – 62.775,53 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 62.775,53 zł.

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

1. **Dochody – 43.170.234,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 38.094.884,91 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.075.349,24 zł.

2. **Wydatki – 45.642.696,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **37.160.961,37 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 21.216.842,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.014.593,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.202.249,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 957.875,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.690.041,60 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 – **8.481.734,78 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **8.481.734,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku:

- dochody – 11.908.153,00 zł,

- wydatki – 11.908.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody – 0,00 zł,

- wydatki – 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 **985.986,00zł**, 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 XXIV/185/20
Radu Gminy Mrągowo
z dnia 25 marca 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
750			Administracja publiczna	823 755,07	15 836,53	839 591,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 835,07	15 836,53	540 671,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 836,53	15 836,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624,00	15 182,00	16 806,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 182,00	15 182,00
		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	15 182,00	15 182,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 207,55	3 460,00	1 183 667,55

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 900,00	3 460,00	22 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 460,00	3 460,00
852			Pomoc społeczna	1 260 266,00	28 297,00	1 288 563,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 525,00	28 297,00	249 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 525,00	28 297,00	249 822,00
Razem:				43 107 458,62	62 775,53	43 170 234,15

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXIV/185/20
z dnia 25 marca 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	3 230 171,00	-2 000,00	3 228 171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 082,00	-2 000,00	2 998 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 501,00	-2 000,00	159 501,00
750			Administracja publiczna	4 819 604,00	10 796,53	4 830 400,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 814,00	10 796,53	3 455 610,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	10 796,53	98 996,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624,00	15 182,00	16 806,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 182,00	15 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 314,00	5 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 179,00	1 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	155,00	155,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 580,00	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 354,00	6 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 280,00	2 000,00	306 280,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 280,00	2 000,00	297 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		Modernizacja Remizy OSP Uźranki	40 000,00	2 000,00	42 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 976 496,62	6 500,00	10 982 996,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 900,00	6 500,00	898 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	6 500,00	34 000,00
852		Pomoc społeczna	3 286 212,00	28 297,00	3 314 509,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	325 525,00	28 297,00	353 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 525,00	28 297,00	353 822,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 000,00	2 000,00	558 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 000,00	2 000,00	321 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 000,00	54 000,00
Razem:			45 579 920,62	62 775,53	45 642 696,15

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			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	13	14	
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Małe-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-Pełkowo	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	42 000,00	12 000,00	0,00	A B C	30 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	42 000,00	12 000,00	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		
OGÓŁEM:					8 743 771,00	8 481 734,78	4 791 122,07	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

**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			
750			Administracja publiczna	26 366,00	26 366,00	26 366,00	26 366,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 366,00	26 366,00	26 366,00	26 366,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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 zleczanych j.s.t.								-
											100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	16 806,00	16 806,00	17 195,93	8 214,00	1 513,08	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 624,00	1 624,00	2 013,93	1 320,00	179,08	0,00	0,00	0,00
		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							-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 182,00	15 182,00	15 182,00	6 894,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 314,00	5 314,00	5 314,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 179,00	1 179,00		1 179,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		155,00	155,00		155,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 580,00	1 580,00	1 580,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 354,00	6 354,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 182,00							
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 zleczanych 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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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					
		2010	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							
		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			
		2010	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							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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					
		2010	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							
	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					
		2010	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							
	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:	11 908 153,00	11 908 153,00	11 908 542,93	163 168,00	26 346,08	11 649 512,00	0,00	146 113,00

**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	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne 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	514000	514000	0	0	514000	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	34 000	34 000	0	0	34 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		34 000	34 000			34 000	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.							
	2310			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.							
	2310			21 000	21 000			21 000	
		RAZEM	0	600 000	600 000	0	0	600 000	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 - 600.000 zł.

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXIV/185/20
z dnia 25 marca 2020 r.
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		43 170 234,15
	dochody bieżące		38 094 884,91
	dochody majątkowe		5 075 349,24
2.	Planowane wydatki		45 642 696,15
	wydatki bieżące		37 160 961,37
	wydatki majątkowe		8 481 734,78
	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	-