



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 czerwca 2020 r.

Poz. 2824

UCHWAŁA NR XXVII/203/20 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 24 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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 ze zm.).

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:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 476.505,07 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 476.505,07 zł.

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

1. **Dochody – 44.014.970,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 39.366.926,72 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.648.044,17 zł.

2. **Wydatki – 46.687.432,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **38.669.821,11 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 22.440.324,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.147.949,58 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.292.374,48 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 878.875,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.931.584,94 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 – 685.037,11 zł,

e) obsługa długu – 734.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **8.017.611,78 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **7.972.611,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności przewidziane do realizacji w 2020 r. w wysokości **3.661.671,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.672.462,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2020 roku w wysokości **5.483.448,00 zł**, rozchody w wysokości **2.810.986,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 – 2.672.462,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.640.986,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.500.451,44 zł,
5. udzielenie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo do kwoty – 170.000,00 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,
 - e) udzielenie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo w roku budżetowym.
- 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 uposażenia, 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 XXVII/203/20
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 783 411,07	-143 250,00	1 640 161,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 500,00	-143 250,00	860 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 250,00	-143 250,00	655 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 472 050,00	-103 683,47	1 368 366,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 050,00	-103 683,47	1 368 366,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 200,00	-103 683,47	92 516,53
801			Oświata i wychowanie	1 462 390,29	-232 571,60	1 229 818,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 295 910,29	-232 571,60	1 063 338,69
		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	913 574,71	-232 571,60	681 003,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 248,00	3 000,00	1 644 248,00
	90095		Pozostała działalność	112 678,00	3 000,00	115 678,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	3 000,00	55 000,00
Razem:				44 491 475,96	-476 505,07	44 014 970,89

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/203/20
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 czerwca 2020r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 463 088,07	25 470,00	5 488 558,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 625 777,00	25 470,00	4 651 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 527,00	-10 000,00	2 367 527,00
			Kanalizacja Rydwągi - Etap II	132 657,00	-40 000,00	92 657,00
			Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II	222 000,00	30 000,00	252 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 250,00	-143 250,00	655 000,00
			Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	798 250,00	-143 250,00	655 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 280,00	178 720,00	635 000,00
			Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	456 280,00	178 720,00	635 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 500,00	-206 000,00	701 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 500,00	-206 000,00	701 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	-206 000,00	230 000,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie na mieszkania komunalne	436 000,00	-206 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	4 863 558,53	-4 975,07	4 858 583,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 610,53	6 741,78	3 490 352,31
		4300	Zakup usług pozostałych	314 410,00	6 741,78	321 151,78
			wydatki bieżące	314 410,00	6 741,78	321 151,78
		75095	Pozostała działalność	91 790,00	-11 716,85	80 073,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,62	0,62

		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	0,00	0,62	0,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,48	814,11	3 036,59
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	2 222,48	814,11	3 036,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,52	139,27	516,79
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	377,52	139,27	516,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,40	92,09	519,49
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	427,40	92,09	519,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,60	15,64	88,24
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	72,60	15,64	88,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,48	-11,04	74,44
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	85,48	-11,04	74,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,52	-1,88	12,64
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	14,52	-1,88	12,64
	4307	Zakup usług pozostałych	58 382,84	-10 912,09	47 470,75
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	58 382,84	-10 912,09	47 470,75
	4309	Zakup usług pozostałych	9 917,16	-1 853,57	8 063,59
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	9 917,16	-1 853,57	8 063,59
801		Oświata i wychowanie	11 250 669,36	-304 000,00	10 946 669,36
	80101	Szkoły podstawowe	8 061 239,36	-304 000,00	7 757 239,36

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 574,71	-267 000,00	646 574,71
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo	913 574,71	-267 000,00	646 574,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 979,07	-37 000,00	128 979,07
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo	165 979,07	-37 000,00	128 979,07
851		Ochrona zdrowia	163 975,00	10 000,00	173 975,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja UG	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 171,00	12 893,61	2 923 064,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 200,00	5 693,61	93 893,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 950,00	4 693,61	69 643,61
		Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	400,00	100,00	500,00
		Fundusz Sołecki Szczerzbowo	500,00	3 000,00	3 500,00
		Fundusz Sołecki Uźranki	1 000,00	1 593,61	2 593,61
	4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	1 000,00	24 250,00
		Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	400,00	1 000,00	1 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 500,00	650,00	786 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	650,00	2 350,00
		Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	1 700,00	650,00	2 350,00
	90095	Pozostała działalność	305 600,00	6 550,00	312 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	2 300,00	67 800,00
		Fundusz Sołecki Krzywe	0,00	3 500,00	3 500,00
		Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	5 319,41	-450,00	4 869,41
		wydatki bieżące	14 958,29	-750,00	14 208,29
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	500,00	70 500,00

		Fundusz Sołecki Krzywe	0,00	800,00	800,00
		Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	3 500,00	-300,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	3 750,00	78 750,00
		Remont i zagospodarowanie Krzyża przydrożnego w miejscowości Zalec	12 000,00	3 750,00	15 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 000,00	-4 921,35	553 078,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 000,00	-4 921,35	316 078,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-1 921,35	46 078,65
		Fundusz Sołecki Krzywe	13 000,00	-1 921,35	11 078,65
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
		Fundusz Sołecki Szczerczbowo	11 640,43	-3 000,00	8 640,43
926		Kultura fizyczna	251 113,00	-4 972,26	246 140,74
	92601	Obiekty sportowe	44 363,00	-1 593,61	42 769,39
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	-1 593,61	35 506,39
		Fundusz Sołecki Uźranki	1 593,61	-1 593,61	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 750,00	-3 378,65	203 371,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 850,00	-3 378,65	109 471,35
		Fundusz Sołecki Krzywe	2 378,65	-2 378,65	0,00
		Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			47 163 937,96	-476 505,07	46 687 432,89

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXVII/203/20 Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 czerwca 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 Małe-Etap II	0,00	252 000,00	252 000,00	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	1 290 000,00	635 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	655 000,00	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-Pelkowo	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	92 657,00	92 657,00	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	3 717 527,00	3 062 527,00	0,00		0,00	655 000,00		

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	28 100,00	8 100,00	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	28 500,00	13 500,00	0,00	A B C	15 000,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 1.500 zł
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	851 081,00	2 520 481,00	989 271,00	0,00		980 129,00	551 081,00		
20.	700	70005	605	Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie - na mieszkania komunalne	0,00	230 000,00	137 483,47	0,00	A B C	92 516,53 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	310 000,00	217 483,47	0,00		92 516,53	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	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
24.	801	80101	605	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo	0,00	775 553,78	128 979,07	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	646 574,71	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
25.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	0,00	89 000,00	19 000,00	0,00	A B C	70 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	864 553,78	147 979,07	0,00		70 000,00	646 574,71		
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	61 000,00	61 000,00	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 Probarc - 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	18 750,00	3 750,00	0,00	A B C	15 000,00 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	366 750,00	273 572,00	0,00		55 000,00	38 178,00		
36.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Uźrankach	0,00	173 300,00	173 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000,00 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	173 300,00	173 300,00	0,00		0,00	0,00		
OGÓLEM:					8 743 771,00	7 972 611,78	4 884 132,54	0,00	0,00	1 197 645,53	1 890 833,71		

* 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:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020													
Priorytet:		Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00													
Działanie:		Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczynią się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych Nr RPWM.01.02.00 Infrastruktura socjalna													
Nazwa projektu:		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo													
1.4.	Razem wydatki:	80101	775 553,78	128 979,07	646 574,71	775 553,78	128 979,07	0,00	0,00	128 979,07	646 574,71	0,00	0,00	0,00	646 574,71
	z tego: 2020 r.		775 553,78	128 979,07	646 574,71										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	775 553,78	128 979,07			128 979,07	646 574,71	0,00	0,00		646 574,71
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.		0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące		685 037,11	75 419,38	609 617,73	685 037,11	75 419,38	0,00	0,00	75 419,38	609 617,73	0,00	0,00	0,00	609 617,73
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie:		Nowe modele biznesowe i ekspansja													
Poddziałanie:		Promocja gospodarcza regionu													
Nazwa projektu:		7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
2.1	Razem wydatki:	75075	316 769,00	47 515,00	269 254,00	316 769,00	47 515,00	0,00	0,00	47 515,00	269 254,00	0,00	0,00	0,00	269 254,00
	z tego: 2020 r.		316 769,00	47 515,00	269 254,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	316 769,00	47 515,00	0,00	0,00	47 515,00	269 254,00				269 254,00
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Regionalny Rynek Pracy													
Działanie:		Aktywne i zdrowe starzenie się													
Nazwa projektu:		Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Mrągowo													
2.2.	Razem wydatki:	85149	100 000,00	10 069,86	89 930,14	100 000,00	10 069,86	0,00	0,00	10 069,86	89 930,14	0,00	0,00	0,00	89 930,14
	z tego: 2020 r.		100 000,00	10 069,86	89 930,14										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 069,86			10 069,86	89 930,14				89 930,14
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.														
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Kadry dla gospodarki													
Działanie:		Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
Nazwa projektu:		Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie , Marcinkowie i Szestnie													
2.3.	Razem wydatki:	80101	73 932,84	0,00	73 932,84	73 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	73 932,84	0,00	0,00	0,00	73 932,84
	z tego: 2020 r.		73 932,84	0,00	73 932,84										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	73 932,84	0,00			0,00	73 932,84				73 932,84
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.														
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	59 782,53	8 681,26	51 101,27	59 782,53	8 681,26	0,00	0,00	8 681,26	51 101,27	0,00	0,00	0,00	51 101,27
	z tego: 2020 r.		59 782,53	8 681,26	51 101,27										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	59 782,53	8 681,26			8 681,26	51 101,27				51 101,27
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.														
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Priorytet:		Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
Działanie:		Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
Nazwa projektu:		Zdalna szkoła													
2.5.	Razem wydatki:	80101	134 552,74	9 153,26	125 399,48	134 552,74	9 153,26	0,00	0,00	9 153,26	125 399,48	0,00	0,00	0,00	125 399,48
	z tego: 2020 r.		134 552,74	9 153,26	125 399,48										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	134 552,74	9 153,26			9 153,26	125 399,48				125 399,48
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.														
Ogółem (1+2)			3 000 838,18	2 391 220,45	3 991 532,44	3 661 671,89	1 161 220,45	0,00	0,00	1 161 220,45	2 500 451,44	0,00	0,00	0,00	2 500 451,44

* 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 XXVII/203/20
z dnia 24 czerwca 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		44 014 970,89
	dochody bieżące		39 366 926,72
	dochody majątkowe		4 648 044,17
2.	Planowane wydatki		46 687 432,89
	wydatki bieżące		38 669 821,11
	wydatki majątkowe		8 017 611,78
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 672 462,00
I.	Finansowanie		2 672 462,00
Przychody ogółem:			5 483 448,00
1.	Kredyty	§ 952	3 175 477,19
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	655 000,00
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 955	170 000,00
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)	§ 950	1 482 970,81
Rozchody ogółem :			2 810 986,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	1 985 986,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	655 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	170 000,00
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-