

**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 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 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 783 411,07</b>	<b>-143 250,00</b>	<b>1 640 161,07</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 472 050,00</b>	<b>-103 683,47</b>	<b>1 368 366,53</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 462 390,29</b>	<b>-232 571,60</b>	<b>1 229 818,69</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 641 248,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 644 248,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>44 491 475,96</b>	<b>-476 505,07</b>	<b>44 014 970,89</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 463 088,07</b>	<b>25 470,00</b>	<b>5 488 558,07</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>907 500,00</b>	<b>-206 000,00</b>	<b>701 500,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 863 558,53</b>	<b>-4 975,07</b>	<b>4 858 583,46</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 250 669,36</b>	<b>-304 000,00</b>	<b>10 946 669,36</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 975,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>173 975,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 910 171,00</b>	<b>12 893,61</b>	<b>2 923 064,61</b>
	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 miejscowosci Zalec	12 000,00	3 750,00	15 750,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>558 000,00</b>	<b>-4 921,35</b>	<b>553 078,65</b>
	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 Szczerzbowo	11 640,43	-3 000,00	8 640,43
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>251 113,00</b>	<b>-4 972,26</b>	<b>246 140,74</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>47 163 937,96</b>	<b>-476 505,07</b>	<b>46 687 432,89</b>



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
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 607 690,00</b>	<b>3 717 527,00</b>	<b>3 062 527,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>		

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
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>851 081,00</b>	<b>2 520 481,00</b>	<b>989 271,00</b>	<b>0,00</b>		<b>980 129,00</b>	<b>551 081,00</b>		
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
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>217 483,47</b>	<b>0,00</b>		<b>92 516,53</b>	<b>0,00</b>		
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
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>864 553,78</b>	<b>147 979,07</b>	<b>0,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>646 574,71</b>		
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 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	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
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>285 000,00</b>	<b>366 750,00</b>	<b>273 572,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>38 178,00</b>		
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
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>173 300,00</b>	<b>173 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>8 743 771,00</b>	<b>7 972 611,78</b>	<b>4 884 132,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 645,53</b>	<b>1 890 833,71</b>		

\* 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

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>5 697 715,78</b>	<b>2 315 801,07</b>	<b>3 381 914,71</b>	<b>2 976 634,78</b>	<b>1 085 801,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 801,07</b>	<b>1 890 833,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890 833,71</b>	
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa															
	Razem wydatki:		60016	<b>1 702 162,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 102 162,00</b>	<b>851 081,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>551 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 081,00</b>	
z tego: 2020 r.			851 081,00	300 000,00	551 081,00	851 081,00	300 000,00			300 000,00	551 081,00	0,00	0,00			551 081,00	
2021 r.			851 081,00	300 000,00	551 081,00												
2022 r.***			0,00	0,00	0,00												
2023 r.			0,00	0,00	0,00												
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich															
	Poddziałanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, operacje typu gospodarki wodno-ściekowej															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Bagienice-Bagienice Nowe															
	Razem wydatki:		01010	<b>3 160 000,00</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>	
z tego: 2020 r.			1 290 000,00	635 000,00	655 000,00	1 290 000,00	635 000,00			635 000,00	655 000,00	0,00	0,00			655 000,00	
2021 r.			1 870 000,00	930 000,00	940 000,00												
2022 r.***			0,00	0,00	0,00												
2023 r.			0,00	0,00	0,00												
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działania:	Działanie:3.3.2 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury															
	Poddziałanie:	Wspieranie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś															
	Razem wydatki:		90095	<b>60 000,00</b>	<b>21 822,00</b>	<b>38 178,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>21 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 822,00</b>	<b>38 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 178,00</b>	
z tego: 2020 r.			60 000,00	21 822,00	38 178,00	60 000,00	21 822,00			21 822,00	38 178,00	0,00	0,00			38 178,00	
2021 r.			0,00	0,00	0,00												
2022 r.***			0,00	0,00	0,00												
2023 r.			0,00	0,00	0,00												

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 Mragowo													
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.	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>685 037,11</b>	<b>75 419,38</b>	<b>609 617,73</b>	<b>685 037,11</b>	<b>75 419,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 419,38</b>	<b>609 617,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 617,73</b>
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 Mragowo													
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 Mragowo													
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.														
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>3 000 838,18</b>	<b>2 391 220,45</b>	<b>3 991 532,44</b>	<b>3 661 671,89</b>	<b>1 161 220,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 220,45</b>	<b>2 500 451,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 451,44</b>

\* 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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>44 014 970,89</b>
	dochody bieżące		39 366 926,72
	dochody majątkowe		4 648 044,17
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>46 687 432,89</b>
	wydatki bieżące		38 669 821,11
	wydatki majątkowe		8 017 611,78
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2 )		-2 672 462,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		<b>2 672 462,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 483 448,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 810 986,00</b>
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	-