



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 listopada 2020 r.

Poz. 4735

UCHWAŁA NR XXXIII/250/20 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 25 listopada 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 – 1.245.471,00 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o – 1.245.471,00 zł.

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

1. **Dochody – 44.683.882,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 40.445.994,32 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.237.888,60 zł.

2. **Wydatki – 47.103.912,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **40.162.830,62 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 23.764.914,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.132.458,56 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.632.455,48 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 841.038,24 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.279.425,58 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 – 592.415,65 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **6.941.082,35 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **6.896.082,35 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku w wysokości – **2.064.770,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki związane z realizacją:

- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. wynoszą - 571.163,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez pomioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. – wynoszą 314.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.420.030,05 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2020 roku w wysokości **4.406.016,05 zł**, rozchody w wysokości **1.985.986,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.420.030,05 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.985.986,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.064.770,44 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 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 XXXIII/250/20
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 listopada 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	2 406 341,96	-100 000,00	2 306 341,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	884 400,00	-100 000,00	784 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 552 292,98	-1 089 881,00	462 411,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 526 542,98	-1 090 081,00	436 461,98
		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	597 081,00	-551 081,00	46 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	839 458,98	-539 000,00	300 458,98
	60095		Pozostała działalność	25 650,00	200,00	25 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 650,00	200,00	5 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 382 126,53	-135 600,00	1 246 526,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 126,53	-135 600,00	1 246 526,53

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	-600,00	400,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-75 000,00	925 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	-60 000,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	13 500,00	13 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 500,00	13 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 500,00	13 500,00
750		Administracja publiczna	745 025,60	-40 040,00	704 985,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 794,00	-40,00	34 754,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-40,00	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 671,60	-40 000,00	370 671,60
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	-40 000,00	340 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 775 633,00	110 200,00	13 885 833,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	2 300,00	7 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-200,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 798 566,00	-2 000,00	3 796 566,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 168 642,90	105 500,00	4 274 142,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 609,00	3 000,00	72 609,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	17 000,00	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	-17 000,00	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	101 000,00	501 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 000,00	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 579,10	4 400,00	102 979,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-500,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	-100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 882 991,95	-4 000,00	7 878 991,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	144 138,95	-4 000,00	140 138,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 244 429,90	4 100,00	2 248 529,90
	80101	Szkoły podstawowe	2 049 730,69	4 100,00	2 053 830,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	4 100,00	5 950,00
852		Pomoc społeczna	1 317 034,00	800,00	1 317 834,00
	85216	Zasiłki stałe	310 630,00	500,00	311 130,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	500,00	1 800,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	530,00	300,00	830,00
	0830	Wpływy z usług	530,00	300,00	830,00
855		Rodzina	12 311 822,00	0,00	12 311 822,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 337,00	0,00	3 321 337,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 035,00	-4 550,00	1 663 485,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 516 313,65	-2 700,00	1 513 613,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	-2 700,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	-5 400,00	20 600,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	-5 400,00	19 600,00
	90095	Pozostała działalność	60 271,35	3 550,00	63 821,35
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	3 550,00	17 550,00
Razem:			45 929 353,92	-1 245 471,00	44 683 882,92

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/250/20
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 284 993,96	63 000,00	6 347 993,96
	01008		Melioracje wodne	17 400,00	-5 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 705 652,00	68 000,00	4 773 652,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 757,00	60 000,00	2 260 757,00
			Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Zakup pomp wodociągowych	36 750,00	10 000,00	46 750,00
600			Transport i łączność	3 256 876,34	-718 732,09	2 538 144,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 000,00	-17 151,09	43 848,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	-22 151,09	13 848,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 033 487,34	-701 081,00	2 332 406,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 800,00	-50 000,00	1 444 800,00

		Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 081,00	-466 081,00	85 000,00
		Mazurska Pętla Rowerowa	551 081,00	-466 081,00	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-185 000,00	15 000,00
		Mazurska Pętla Rowerowa	200 000,00	-185 000,00	15 000,00
	60095	Pozostała działalność	78 000,00	-500,00	77 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
630		Turystyka	23 075,00	-3 500,00	19 575,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 075,00	-3 500,00	19 575,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Dotacja UG	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	793 313,00	-14 500,25	778 812,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 313,00	-14 500,25	778 812,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	-1 935,18	584,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-9 545,07	4 454,93
	4260	Zakup energii	77 000,00	3 000,00	80 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	-3 020,00	3 480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
710		Działalność usługowa	238 640,00	-4 800,00	233 840,00
	71035	Cmentarze	12 400,00	-4 800,00	7 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-2 400,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	4 903 006,90	-23 501,00	4 879 505,90
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 280,00	-11 000,00	177 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 480,00	-10 000,00	169 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 464 352,31	-12 501,00	3 451 851,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 400,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 500,00	40 000,00	2 072 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 031,00	-244,00	145 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	-20 000,00	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-260,00	2 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 373,00	-1 316,00	51 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	-7 281,00	6 219,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 140,00	0,00	643 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 690,00	7 000,00	439 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-1 150,00	31 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 760,00	-3 000,00	70 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 670,00	-4 000,00	6 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 910,00	19 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-280,00	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-200,00	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-180,00	220,00
757		Obsługa długu publicznego	606 415,65	-10 000,00	596 415,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	606 415,65	-10 000,00	596 415,65
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	602 415,65	-10 000,00	592 415,65
801		Oświata i wychowanie	11 421 838,57	-516 927,66	10 904 910,91
	80101	Szkoły podstawowe	8 215 259,36	-425 120,00	7 790 139,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 800,00	7 000,00	4 232 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 750,00	-1 500,00	304 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 240,00	-7 000,00	811 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 240,00	10 210,00	183 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	68 170,00	148 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	-330,00	3 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	90,00	2 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	-760,00	4 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	-1 100,00	14 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	-1 100,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 700,00	700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	-457 000,00	81 000,00
		Budowa kompleksu sportowego Marcinkowo	477 000,00	-457 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 002,00	-35 170,00	994 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 292,00	-33 000,00	633 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 220,00	-370,00	36 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 950,00	1 900,00	115 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 380,00	-2 300,00	13 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	1 400,00	59 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	-600,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
80104		Przedszkola	839 200,00	-32 577,66	806 622,34
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 400,00	-10 000,00	168 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 800,00	-22 577,66	638 222,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 430,00	0,00	35 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	2 400,00	13 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 670,00	-2 400,00	22 270,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 210,00	-4 370,00	201 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	3 000,00	128 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	-470,00	7 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	300,00	23 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	100,00	3 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	-7 000,00	9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 750,00	-19 690,00	450 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 120,00	5 000,00	301 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	-1 290,00	11 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	-700,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-3 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	-1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-17 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 337 630,74	0,00	3 337 630,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 874,00	-3 063,25	511 810,75
		3110	Świadczenia społeczne	514 374,00	-3 063,25	511 310,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 222 204,74	-500,00	1 221 704,74
		4260	Zakup energii	19 500,00	-300,00	19 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-200,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	69 333,00	3 563,25	72 896,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 239,00	2 559,75	12 798,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	440,79	2 203,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	62,71	313,71
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 599,00	1 450,00	448 049,00
	85401		Świetlice szkolne	196 480,00	1 450,00	197 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 350,00	5 300,00	140 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00	-650,00	10 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-1 000,00	26 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	-2 200,00	1 640,00
855		Rodzina	12 531 519,26	0,00	12 531 519,26
85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 102,00	0,00	8 622 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,00	-3,65	3 702,35
		Dotacja WMUW	3 706,00	-3,65	3 702,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,93	1 064,65	1 879,58
		Dotacja WMUW	814,93	1 064,65	1 879,58
	4300	Zakup usług pozostałych	379,00	-361,00	18,00
		Dotacja WMUW	379,00	-361,00	18,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		Dotacja WMUW	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		Dotacja WMUW	600,00	-600,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 654,00	0,00	3 364 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 033,97	750,00	113 783,97
		Wydatki bieżące	50 656,00	750,00	51 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 597,00	-17,84	8 579,16
		Dotacja WMUW	4 313,00	-17,84	4 295,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 306,43	-750,00	20 556,43
		Wydatki bieżące	9 661,00	-750,00	8 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215,00	4 378,18	9 593,18
		Dotacja WMUW	5 015,00	4 378,18	9 393,18
	4260	Zakup energii	2 500,00	-1 503,98	996,02
		Dotacja WMUW	2 500,00	-1 503,98	996,02
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-385,04	114,96
		Dotacja WMUW	500,00	-385,04	114,96

	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-1 700,00	5 000,00
		Dotacja WMUW	6 500,00	-1 700,00	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,48	-771,32	311,16
		Dotacja WMUW	1 082,48	-771,32	311,16
85504		Wspieranie rodziny	397 950,26	0,00	397 950,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 505,00	150,00	62 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	-1 334,00	169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,00	1 984,00	4 778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-800,00	2 400,00
926		Kultura fizyczna	166 523,11	-17 960,00	148 563,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 226,55	-17 960,00	99 266,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 700,00	-6 200,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 926,55	-5 000,00	43 926,55
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-6 760,00	7 740,00
Razem:			48 349 383,97	-1 245 471,00	47 103 912,97

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXIII/250/20 Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 listopada 2020r.
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			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	272 000,00	272 000,00	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	1 471 170,00	761 770,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	709 400,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Wodociąg i kanalizacja Nikutowo	318 500,00	373 500,00	373 500,00	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	0,00	0,00	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	409 370,00	409 370,00	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	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	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	2 887,00	2 887,00	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	46 750,00	46 750,00	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	3 741 927,00	3 032 527,00	0,00		0,00	709 400,00		
14.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	1 800 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	85 000,00	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	472 000,00	172 027,34	0,00	A B C	299 972,66 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	600	60016	605	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 1.500 zł
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 800 000,00	1 575 500,00	573 398,34	0,00		917 101,66	85 000,00		
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	26 000,00	26 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	26 000,00	26 000,00	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 objektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo	0,00	775 553,78	152 979,07	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	622 574,71	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
25.	801	80101	605	Budowa kompleksu sportowego w Marcinkowie	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
26.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	814 553,78	191 979,07	0,00		0,00	622 574,71		
27.	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
28.	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

29.	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
30.	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
31.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś	0,00	80 000,00	41 822,00	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	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 5.000 zł
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 000,00	311 750,00	258 572,00	0,00		15 000,00	38 178,00		
35.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Uźrankach	0,00	116 351,57	116 351,57	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	116 351,57	116 351,57	0,00		0,00	0,00		
OGÓŁEM:					9 692 690,00	6 896 082,35	4 416 311,45	0,00	0,00	1 024 618,19	1 455 152,71		

* 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

1.4.	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 przyczynia 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													
	Razem wydatki:	80101	733 553,78	110 979,07	622 574,71	733 553,78	110 979,07	0,00	0,00	110 979,07	622 574,71	0,00	0,00	0,00	622 574,71
	z tego: 2020 r.		733 553,78	110 979,07	622 574,71										
2021 r.		0,00	0,00	0,00	733 553,78	110 979,07			110 979,07	622 574,71	0,00	0,00		622 574,71	
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
2.1.	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 gospodarza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
	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.															
2.2.	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													
	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.															
2.3.	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													
	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.															
2.4.	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													
	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.															
2.5.	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													
	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)			2 784 608,18	2 174 990,45	3 555 851,44	3 009 760,89	944 990,45	0,00	0,00	944 990,45	2 064 770,44	0,00	0,00	0,00	2 064 770,44

* 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 XXXIII/250/20
z dnia 25 listopada 2020r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2020 r.

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

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				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	0,00	13 848,91	13 848,91	0,00	0,00	13 848,91	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 848,91	13 848,91	0,00	0,00	13 848,91	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	13 848,91	13 848,91			13 848,91	
801			Oświata i wychowanie	0,00	474 400,00	474 400,00	0,00	0,00	474 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		270 000,00	270 000,00			270 000,00	0,00*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		36 000,00	36 000,00			36 000,00	0,00*
	80104		Przedszkola	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	168 400,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		168 400,00	168 400,00			168 400,00	0,00*

851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		21 000,00	21 000,00			21 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	51 914,33	16 914,33	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	16 914,33	16 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 914,33	16 914,33	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			RAZEM	0,00	571 163,24	526 163,24	0,00	0,00	509 248,91	45 000,00

* 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 XXXIII/250/20
z dnia 25 listopada 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		44 683 882,92
	dochody bieżące		40 445 994,32
	dochody majątkowe		4 237 888,60
2.	Planowane wydatki		47 103 912,97
	wydatki bieżące		40 162 830,62
	wydatki majątkowe		6 941 082,35
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 420 030,05
I.	Finansowanie		2 420 030,05
Przychody ogółem:			4 406 016,05
1.	Kredyty	§ 952	2 923 045,24
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 955	0,00
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 :			1 985 986,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 985 986,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXXIII/250/20
z dnia 25 listopada 2020r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 575
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	220 000
Razem:					237 575
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży	2 000
2.	754	75415	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	5 000
3.	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	1 500
4.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzież oraz organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym	17 000
5.	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Organizacja i promocja wolontariatu	300
6.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Aktywizacja seniorów. Zapobieganie wykluczeniu ludzi starszych	4 000
7.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Zadania z zakresu sportu	47 500
Razem:					77 300
OGÓŁEM:					314 875