

**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 powiaty 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 **1.985.986,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.420.030,05 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 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 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 406 341,96</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 306 341,96</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 552 292,98</b>	<b>-1 089 881,00</b>	<b>462 411,98</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 382 126,53</b>	<b>-135 600,00</b>	<b>1 246 526,53</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>745 025,60</b>	<b>-40 040,00</b>	<b>704 985,60</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 775 633,00</b>	<b>110 200,00</b>	<b>13 885 833,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 882 991,95</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>7 878 991,95</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 244 429,90</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 248 529,90</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 317 034,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 317 834,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 311 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 311 822,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 668 035,00</b>	<b>-4 550,00</b>	<b>1 663 485,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>45 929 353,92</b>	<b>-1 245 471,00</b>	<b>44 683 882,92</b>

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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 284 993,96</b>	<b>63 000,00</b>	<b>6 347 993,96</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 256 876,34</b>	<b>-718 732,09</b>	<b>2 538 144,25</b>
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>23 075,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>19 575,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>793 313,00</b>	<b>-14 500,25</b>	<b>778 812,75</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>238 640,00</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>233 840,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 903 006,90</b>	<b>-23 501,00</b>	<b>4 879 505,90</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>606 415,65</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>596 415,65</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 421 838,57</b>	<b>-516 927,66</b>	<b>10 904 910,91</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 337 630,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337 630,74</b>
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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>446 599,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>448 049,00</b>
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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 531 519,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12 531 519,26</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 523,11</b>	<b>-17 960,00</b>	<b>148 563,11</b>
	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

<b>Razem:</b>			<b>48 349 383,97</b>	<b>-1 245 471,00</b>	<b>47 103 912,97</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			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



	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 607 690,00</b>	<b>3 741 927,00</b>	<b>3 032 527,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>709 400,00</b>		
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
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 575 500,00</b>	<b>573 398,34</b>	<b>0,00</b>		<b>917 101,66</b>	<b>85 000,00</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	26 000,00	26 000,00	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>26 000,00</b>	<b>26 000,00</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 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
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>814 553,78</b>	<b>191 979,07</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>622 574,71</b>		
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
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>285 000,00</b>	<b>311 750,00</b>	<b>258 572,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>38 178,00</b>		
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
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>116 351,57</b>	<b>116 351,57</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>9 692 690,00</b>	<b>6 896 082,35</b>	<b>4 416 311,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 618,19</b>	<b>1 455 152,71</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



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 Mragowo													
	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.	<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>
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 Mragowo													
	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 Mragowo													
	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.															
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>2 784 608,18</b>	<b>2 174 990,45</b>	<b>3 555 851,44</b>	<b>3 009 760,89</b>	<b>944 990,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 990,45</b>	<b>2 064 770,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064 770,44</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 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 848,91</b>	<b>13 848,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 848,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>13 848,91</b>	<b>13 848,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 848,91</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>474 400,00</b>	<b>474 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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*
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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*
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>168 400,00</b>	<b>168 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 400,00</b>	<b>0,00</b>
		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*

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	
	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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>51 914,33</b>	<b>16 914,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>16 914,33</b>	<b>16 914,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>571 163,24</b>	<b>526 163,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 248,91</b>	<b>45 000,00</b>

\* 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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>44 683 882,92</b>
	dochody bieżące		40 445 994,32
	dochody majątkowe		4 237 888,60
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>47 103 912,97</b>
	wydatki bieżące		40 162 830,62
	wydatki majątkowe		6 941 082,35
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 420 030,05
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		<b>2 420 030,05</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 406 016,05</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 985 986,00</b>
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
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 575
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	220 000
<b>Razem:</b>					<b>237 575</b>
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
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
<b>Razem:</b>					<b>77 300</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>314 875</b>