

UCHWAŁA NR XXXIV/261/20
RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 28 grudnia 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 w uchwale nr XXXIII/250/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok – polegającą na: - § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„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 – **3.009.760,89 zł**, Zgodnie z załącznikiem nr 4”..

§ 2. 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 – 404.509,94 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o – 404.509,94 zł.

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

1. **Dochody – 44.328.401,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 40.169.790,72 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.158.611,26 zł.

2. **Wydatki – 46.748.432,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **40.130.467,62 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 23.757.695,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.185.475,56 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.572.219,48 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.254.281,58 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 – **6.617.964,41 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **6.572.964,41 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 – **3.001.760,89 zł**, Zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. wynoszą 13.956.542,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b

- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. wynoszą - 571.163,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 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 9.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.420.030,05 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Przychody budżetu w 2020 roku w wysokości **4.406.016,05 zł**, rozchody w wysokości **1.985.986,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody gminy w kwocie **62.979,10 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z:

1. realizacją zadań określonych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **64.479,10 zł** określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,00 zł** określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 10.400,00 zł,
2. wydatki w wysokości - 117.364,33 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

1. dochody w wysokości – 1.504.063,65 zł,
2. wydatki w wysokości – 1.602.465,00 zł.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **586.803,86 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **586.803,86 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

1. dochody 298.000,00 zł,
2. wydatki 298.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 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,

§ 12. 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.

§ 13. 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 wnioski 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. 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 XXXIV/261/20
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 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	2 306 341,96	1 225 060,00	3 531 401,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	784 400,00	1 225 060,00	2 009 460,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	709 400,00	-709 400,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 934 460,00	1 934 460,00
600			Transport i łączność	462 411,98	-62 150,00	400 261,98
	60016		Drogi publiczne gminne	436 461,98	-67 000,00	369 461,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	-21 000,00	69 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 000,00	-46 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 850,00	4 850,00	30 700,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 850,00	4 850,00	10 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 526,53	-361 006,34	885 520,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 526,53	-361 006,34	885 520,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	925 000,00	-425 000,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	31,00	1 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 516,53	93 962,66	192 479,19
710			Działalność usługowa	13 500,00	5 100,00	18 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	5 100,00	18 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	5 100,00	18 600,00
750			Administracja publiczna	704 985,60	-161 237,34	543 748,26
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	270,00	27 326,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 254,00	-161 507,34	107 746,66
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	269 254,00	-161 507,34	107 746,66

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 885 833,00	-108 826,26	13 777 006,74
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 796 566,00	-63 918,00	3 732 648,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 020 891,00	-50 000,00	2 970 891,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	191 060,00	-15 000,00	176 060,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 682,00	1 882,00	23 564,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-800,00	200,00
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	4 274 142,90	16 091,74	4 290 234,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 187 841,00	-200 000,00	1 987 841,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 829,00	175 200,74	1 526 029,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 609,00	3 391,00	76 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	10 500,00	55 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	50 000,00	551 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	1 000,00	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 979,10	7 000,00	109 979,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	7 000,00	47 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 704 645,00	-68 000,00	5 636 645,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	-68 000,00	382 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 248 529,90	-634 200,00	1 614 329,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 053 830,69	-636 500,00	1 417 330,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	-1 500,00	4 450,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 003,11	-635 000,00	46 003,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 232,00	2 300,00	154 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 300,00	22 300,00
855			Rodzina	12 311 822,00	-19 000,00	12 292 822,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 623 602,00	-9 000,00	8 614 602,00
		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	1 500,00	-1 000,00	500,00
		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	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 337,00	-10 000,00	3 311 337,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	-10 000,00	14 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 485,00	4 050,00	1 667 535,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 513 613,65	300,00	1 513 913,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	300,00	5 700,00
	90095		Pozostała działalność	63 821,35	3 750,00	67 571,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 550,00	3 750,00	21 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 300,00	-292 300,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 300,00	-292 300,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 300,00	-292 300,00	0,00

Razem:			44 732 911,92	-404 509,94	44 328 401,98
---------------	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/261/20
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 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	6 347 993,96	-172 062,94	6 175 931,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 773 652,00	-172 062,94	4 601 589,06
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	-445,00	9 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 757,00	-153 617,94	2 107 139,06
			Kanalizacja Młynowo	1 095 000,00	8 000,00	1 103 000,00
			Wodociąg Śniadowo	409 370,00	-161 617,94	247 752,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 770,00	-8 000,00	693 770,00
			Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	701 770,00	-8 000,00	693 770,00
600			Transport i łączność	2 538 144,25	16 200,00	2 554 344,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 406,34	16 200,00	2 343 606,34
		4270	Zakup usług remontowych	557 302,83	32 000,00	589 302,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 800,00	-15 800,00	1 429 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Muntowo-Czerwonki - Etap II	922 800,00	-15 800,00	907 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 812,75	-66 500,00	712 312,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 812,75	-66 500,00	712 312,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-66 500,00	13 500,00
			Wykup nieruchomości	80 000,00	-66 500,00	13 500,00
710			Działalność usługowa	233 840,00	-23 000,00	210 840,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 240,00	-23 000,00	185 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 740,00	-23 000,00	181 740,00
			wydatki bieżące	204 740,00	-23 000,00	181 740,00

750		Administracja publiczna	4 879 505,90	-69 147,00	4 810 358,90
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 280,00	-15 000,00	162 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 180,00	-15 000,00	153 180,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 451 851,31	-53 617,00	3 398 234,31
	4300	Zakup usług pozostałych	391 151,78	-23 000,00	368 151,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	-4 257,00	8 643,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 600,00	-6 360,00	79 240,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
		Dotacja	716,00	270,00	986,00
	75095	Pozostała działalność	81 190,59	-800,00	80 390,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-80,00	1 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	-720,00	180,00
801		Oświata i wychowanie	10 936 910,91	-15 000,00	10 921 910,91
	80101	Szkoły podstawowe	7 822 139,36	-15 000,00	7 807 139,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 750,00	2 050,00	240 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 717,29	0,00	28 717,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 240,00	-2 050,00	809 190,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955,87	0,00	4 955,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,85	0,00	616,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-15 000,00	66 000,00
		Budowa hali sportowej w miejscowości Szestnie	19 000,00	-15 000,00	4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 832,00	0,00	994 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 292,00	-500,00	632 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 850,00	500,00	116 350,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 189,45	-54 200,00	3 020 989,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 596,51	-50 000,00	741 596,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	-50 000,00	153 000,00
			Oświetlenie Marcinkowo	52 000,00	-50 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	294 988,53	-4 200,00	290 788,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750,00	-4 200,00	24 550,00
			Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo	10 000,00	-4 200,00	5 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 320,89	-20 800,00	493 520,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 820,89	-17 000,00	259 820,89
		4260	Zakup energii	37 700,00	-12 000,00	25 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	224 300,00	0,00	224 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Fundusz Sołecki Probark	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	2 300,00
			Fundusz Sołecki Probark	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 200,00	-3 800,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-800,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00

Razem:			47 152 941,97	-404 509,94	46 748 432,03
---------------	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

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	1 463 170,00	753 770,00	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	1 103 000,00	1 103 000,00	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	247 752,06	247 752,06	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 Probarck 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	3 580 309,06	2 870 909,06	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	907 000,00	367 513,68	0,00	A B C	539 486,32 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	1 559 700,00	615 241,02	0,00		859 458,98	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	13 500,00	13 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	243 500,00	150 983,47	0,00		92 516,53	0,00		
22.	750	75023	605	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	16 000,00	16 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	799 553,78	176 979,07	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	2 000,00	2 000,00	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	42 022,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	37 978,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 10.000 zł
32.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo	60 000,00	5 800,00	5 800,00	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	18 750,00	0,00	A B C	0,00 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	257 550,00	219 572,00	0,00		0,00	37 978,00		
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		
OGÓLEM:					9 692 690,00	6 572 964,41	4 166 036,19	0,00	0,00	951 975,51	1 454 952,71		

* 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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
								Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			5 037 804,78	2 091 571,07	2 946 233,71	2 316 723,78	861 571,07	0,00	0,00	861 571,07	1 455 152,71	0,00	0,00	0,00	1 455 152,71	
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa															
	Razem wydatki:		60016	951 081,00	315 000,00	636 081,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
	z tego: 2020 r.			100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00			15 000,00	85 000,00	0,00	0,00		85 000,00	
2021 r.			851 081,00	300 000,00	551 081,00												
2022 r.***			0,00	0,00	0,00												
2023 r.			0,00	0,00	0,00												
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich															
	Poddziałanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, operacje typu gospodarki wodno-ściekowej															
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Bagienice- Nowe Bagienice															
	Razem wydatki:		01010	3 273 170,00	1 623 770,00	1 649 400,00	1 403 170,00	693 770,00	0,00	0,00	693 770,00	709 400,00	0,00	0,00	0,00	709 400,00	
	z tego: 2020 r.			1 403 170,00	693 770,00	709 400,00	1 403 170,00	693 770,00			693 770,00	709 400,00	0,00	0,00		709 400,00	
2021 r.			1 870 000,00	930 000,00	940 000,00												
2022 r.***			0,00	0,00	0,00												
2023 r.			0,00	0,00	0,00												
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działania:	Działanie:3.3.2 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury															
	Poddziałanie:	Wspieranie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś															
	Razem wydatki:		90095	80 000,00	41 822,00	38 178,00	80 000,00	41 822,00	0,00	0,00	41 822,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	
	z tego: 2020 r.			80 000,00	41 822,00	38 178,00	80 000,00	41 822,00			41 822,00	38 178,00	0,00	0,00		38 178,00	
2021 r.			0,00	0,00	0,00												
2022 r.***			0,00	0,00	0,00												
2023 r.			0,00	0,00	0,00												

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020													
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00													
	Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 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													
1.4.	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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Nowe modele biznesowe i ekspansja													
	Poddziałanie:	Promocja gospodarcza regionu													
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
2.1	Razem wydatki:	75075	316 769,00	47 515,00	269 254,00	316 769,00	47 515,00	0,00	0,00	47 515,00	269 254,00	0,00	0,00	0,00	269 254,00
	z tego: 2020 r.		316 769,00	47 515,00	269 254,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	316 769,00	47 515,00	0,00	0,00	47 515,00	269 254,00				269 254,00
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Regionalny Rynek Pracy													
	Działanie:	Aktywne i zdrowe starzenie się													
	Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Mrągowo													
2.2.	Razem wydatki:	85149	100 000,00	10 069,86	89 930,14	100 000,00	10 069,86	0,00	0,00	10 069,86	89 930,14	0,00	0,00	0,00	89 930,14
	z tego: 2020 r.		100 000,00	10 069,86	89 930,14										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 069,86			10 069,86	89 930,14				89 930,14
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie , Marcinkowie i Szestnie													
2.3.	Razem wydatki:	80101	73 932,84	0,00	73 932,84	73 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	73 932,84	0,00	0,00	0,00	73 932,84
	z tego: 2020 r.		73 932,84	0,00	73 932,84										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	73 932,84	0,00			0,00	73 932,84				73 932,84
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.														
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa													
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Mrągowo													
2.4.	Razem wydatki:	75095	59 782,53	8 681,26	51 101,27	59 782,53	8 681,26	0,00	0,00	8 681,26	51 101,27	0,00	0,00	0,00	51 101,27
	z tego: 2020 r.		59 782,53	8 681,26	51 101,27										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	59 782,53	8 681,26			8 681,26	51 101,27				51 101,27
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.														
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła													
2.5.	Razem wydatki:	80101	134 552,74	9 153,26	125 399,48	134 552,74	9 153,26	0,00	0,00	9 153,26	125 399,48	0,00	0,00	0,00	125 399,48
	z tego: 2020 r.		134 552,74	9 153,26	125 399,48										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	134 552,74	9 153,26			9 153,26	125 399,48				125 399,48
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.														
Ogółem (1+2)			2 776 608,18	2 166 990,45	3 555 851,44	3 001 760,89	936 990,45	0,00	0,00	936 990,45	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 5a
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXXIV/261/20
z dnia 28 grudnia 2020r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 941,96	0,00	1 521 941,96
	01095		Pozostała działalność	1 521 941,96	0,00	1 521 941,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521 941,96	0,00	1 521 941,96
750			Administracja publiczna	61 800,00	270,00	62 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 744,00	0,00	34 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 744,00	0,00	34 744,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	270,00	27 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 802,00	0,00	68 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	0,00	1 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624,00	0,00	1 624,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 178,00	0,00	67 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 178,00	0,00	67 178,00
801			Oświata i wychowanie	42 467,21	0,00	42 467,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 467,21	0,00	42 467,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 467,21	0,00	42 467,21

852			Pomoc społeczna	3 889,00	0,00	3 889,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 889,00	0,00	3 889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 889,00	0,00	3 889,00
855			Rodzina	12 257 372,00	0,00	12 257 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 612 102,00	0,00	8 612 102,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 612 102,00	0,00	8 612 102,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 137,00	0,00	3 280 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 280 137,00	0,00	3 280 137,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	0,00	539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539,00	0,00	539,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 320,00	0,00	319 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 320,00	0,00	319 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 274,00	0,00	45 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 274,00	0,00	45 274,00
Razem:				13 956 272,17	270,00	13 956 542,17

Załącznik Nr 5b
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXXIV/261/20
z dnia 28 grudnia 2020r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 941,96	0,00	1 521 941,96
	01095		Pozostała działalność	1 521 941,96	0,00	1 521 941,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,00	0,00	7 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,61	0,00	1 311,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,93	0,00	187,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 416,85	0,00	13 416,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 055,61	0,00	7 055,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 492 099,96	0,00	1 492 099,96
750			Administracja publiczna	61 800,00	270,00	62 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 744,00	0,00	34 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 744,00	0,00	34 744,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 110,00	0,00	22 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00	0,00	3 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	0,00	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	68 802,00	0,00	68 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 624,00	0,00	1 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	0,00	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	0,00	226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 178,00	0,00	67 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	0,00	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 138,00	0,00	8 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,02	0,00	2 922,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,23	0,00	300,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 859,50	0,00	9 859,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,65	0,00	6 107,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	0,00	200,60
801			Oświata i wychowanie	42 467,21	0,00	42 467,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 467,21	0,00	42 467,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,42	0,00	420,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 046,79	0,00	42 046,79
852			Pomoc społeczna	3 889,00	0,00	3 889,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 889,00	0,00	3 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 811,22	0,00	3 811,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,78	0,00	77,78
855			Rodzina	12 257 372,00	0,00	12 257 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 612 102,00	0,00	8 612 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 538 898,14	0,00	8 538 898,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 306,00	0,00	52 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,35	0,00	3 702,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,63	0,00	9 644,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,30	0,00	1 282,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,58	0,00	1 879,58
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	0,00	18,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,74	0,00	20,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 137,00	0,00	3 280 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 181 446,47	0,00	3 181 446,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 377,97	0,00	62 377,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,16	0,00	4 295,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 645,43	0,00	11 645,43

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,13	0,00	1 656,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,18	0,00	9 393,18
		4260	Zakup energii	996,02	0,00	996,02
		4270	Zakup usług remontowych	114,96	0,00	114,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,16	0,00	311,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	0,00	3 100,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	0,00	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	0,00	539,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 320,00	0,00	319 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	0,00	309 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 899,00	0,00	6 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	0,00	1 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	0,00	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	0,00	2 064,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 274,00	0,00	45 274,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 274,00	0,00	45 274,00
Razem:				13 956 272,17	270,00	13 956 542,17

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXXIV/261/20
z dnia 28 grudnia 2020r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy 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	poходne 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		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową 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		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	
		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 finansową 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 finansową 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 - 526.163,24 zł.

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		44 328 401,98
	dochody bieżące		40 169 790,72
	dochody majątkowe		4 158 611,26
2.	Planowane wydatki		46 748 432,03
	wydatki bieżące		40 130 467,62
	wydatki majątkowe		6 617 964,41
	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.	Spłata 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.	Spłata kredytu	§ 992	1 985 986,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	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 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXXIV/261/20
z dnia 28 grudnia 2020r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	12 724,51
2.	Bagienice Małe	17 188,52
3.	Boża Wólka	11 347,76
4.	Boże	31 790,41
5.	Budziska	13 016,56
6.	Gązwa	14 142,98
7.	Grabowo	24 489,46
8.	Gronowo	15 394,57
9.	Karwia	21 777,68
10.	Kiersztanowo	12 390,75
11.	Kosewo	27 535,00
12.	Krzywe	15 978,65
13.	Lembruk	15 102,53
14.	Marcinkowo	41 719,70
15.	Mierzejewo	12 349,03
16.	Młynowo	19 900,30
17.	Muntowo	23 655,07
18.	Nikutowo	10 888,84
19.	Notyst Mały	13 225,14
20.	Nowe Bagienice	13 392,02
21.	Polska Wieś	22 987,55
22.	Popowo Sałęckie	15 269,41
23.	Probark	17 605,71
24.	Ruska Wieś	14 935,65
25.	Rydwągi	22 403,48
26.	Szczerzbowo	12 140,43
27.	Szestno	33 100,00
28.	Uźranki	21 193,61
29.	Wierzbowo	17 271,96
30.	Wyszembork	22 737,24
31.	Zalec	19 149,34
OGÓŁEM:		586 803,86

Załącznik Nr 9

do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXXIV/261/20

z dnia 28 grudnia 2020r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy 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
7.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Aktywizacja seniorów. Zapobieganie wykluczeniu ludzi starszych	4 000
8.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Zadania z zakresu sportu	47 500
Razem:					77 300
OGÓLEM:					314 875

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXXIV/261/20
z dnia 28 grudnia 2020r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

**Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2020 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
				dochód bieżący	dotacja z budżetu	w tym:			wydatek bieżący	wpłata do budżetu		
						§ 265,266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rach. doch. własnych	0	298 000	298 000	x	x	x	298 000	298 000	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			56 000					56 000			
	Rozdział 80148			242 000					242 000			
	OGÓLEM	0	298 000	298 000	0	0	0	298 000	298 000	0	0	0