



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2018 r.

Poz. 5484

UCHWAŁA NR IV/26/18 RADA GMINY MRĄGOWO

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.873.940,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.z tego: dochody bieżące w wysokości 33.924.720,48 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.949.220,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **41.305.487,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – 32.683.777,48 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 20.350.860,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.034.948,15 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.315.911,85 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 786.055,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.339.742,00 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 – 427.120,48 zł,

e) obsługa długu – 780.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – 8.621.710,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **8.621.710,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 2019 roku w wysokości **4.321.990,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.431.547,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości **3.726.304,68 zł**, rozchody w wysokości **1.294.757,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 300.000,00 zł, w tym:

1. **ogólną** w wysokości 194.000,00 zł, co stanowi 0,47% planowanych wydatków budżetu,
2. **celową** w wysokości 106.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,26% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie **57.900,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **58.900,00 zł** na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych gminnym programie 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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 80.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 129.700,00 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

1. dochody w wysokości – 1.172.770,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 1.256.899,00 zł.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **531.831,76 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **531.831,76 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11. 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 267.000,00 zł,
2. wydatki 267.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 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 – 2.431.547,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.294.757,68 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.512.140,48 zł.

§ 13. 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.

§ 14. 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 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr IV/26/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2019 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 960,00	55 130,00	1 133 830,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 188 960,00	55 130,00	1 133 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		100 000,00
		6257	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 j.s.t.	1 033 830,00		1 033 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	
020			Leśnictwo	9 100,00	9 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 100,00	9 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	
600			Transport i łączność	942 200,00	110 000,00	832 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	942 200,00	110 000,00	832 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2019 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		6257	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 j.s.t.	832 200,00	0,00	832 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 730,00	152 730,00	636 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 730,00	152 730,00	636 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 030,00	112 030,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	636 000,00		636 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
750			Administracja publiczna	816 709,00	816 709,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 609,00	27 609,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 559,00	27 559,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2019 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 100,00	690 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	0,00
		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 j.s.t.	99 000,00	99 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 613,00	1 613,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	1 613,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 613,00	1 613,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 312 254,00	14 312 254,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 790 545,00	3 790 545,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 887 762,00	2 887 762,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 620,00	639 620,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2019 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 992,00	171 992,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	19 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	33 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 171,00	11 171,00	
	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	3 627 517,00	3 627 517,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 707 954,00	1 707 954,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 374 678,00	1 374 678,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 005,00	28 005,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 880,00	90 880,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	28 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	39 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	94 900,00	94 900,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 900,00	57 900,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2019 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 798 092,00	6 798 092,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	6 498 092,00	6 498 092,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 186 105,00	7 186 105,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 252 858,00	4 252 858,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 252 858,00	4 252 858,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 778 111,00	2 778 111,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 778 111,00	2 778 111,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 136,00	145 136,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 136,00	145 136,00	
801			Oświata i wychowanie	2 297 920,48	113 220,48	2 184 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 279 120,48	94 420,48	2 184 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
		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 j.s.t.	75 120,48	75 120,48	
		6257	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 j.s.t.	1 129 500,00		1 129 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 055 200,00		1 055 200,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2019 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 800,00	18 800,00	0,00
		0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	18 800,00	
852			Pomoc społeczna	1 231 028,00	1 231 028,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 487,00	27 487,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	28,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 459,00	27 459,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 231,00	604 231,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat	70,00	70,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 061,00	604 061,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	235 622,00	235 622,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat	287,00	287,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 058,00	235 058,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	277,00	277,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2019 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 876,00	118 876,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 876,00	111 876,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 812,00	209 812,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 812,00	209 812,00	
855			Rodzina	8 592 491,00	8 592 491,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 068 517,00	5 068 517,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	
		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	5 064 367,00	5 064 367,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 629,00	3 273 629,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2019 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodach	2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 244 029,00	3 244 029,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
		85504	Wspieranie rodziny	214 383,00	214 383,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 383,00	214 383,00	
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 912,00	35 912,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 912,00	35 912,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 830,00	1 343 340,00	59 490,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 181 270,00	1 181 270,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	1 172 770,00	1 172 770,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 400,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2019 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 450,00	38 450,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	
		0750				
		0970	Wpływy z różnych dochodach	38 400,00	38 400,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 500,00	25 500,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	
	90095		Pozostała działalność	77 610,00	18 120,00	59 490,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 120,00	18 120,00	
		6257	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 j.s.t.	59 490,00		59 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	0,00	93 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000,00	0,00	93 000,00
		6257	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 j.s.t.	83 000,00		83 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00		10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00		10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2019 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
Dochody ogółem				38 873 940,48	33 924 720,48	4 949 220,00
			1. Dotacje celowe	9 776 129,00	9 776 129,00	0,00
			- na zadania zlecone - 2010	3 523 496,00	3 523 496,00	0,00
			- na zadania własne - 2030	1 188 266,00	1 188 266,00	0,00
			- na zadania własne - 2060	5 064 367,00	5 064 367,00	0,00
			2. Subwencja	7 176 105,00	7 176 105,00	0,00
			3. Środki własne	17 534 366,00	16 798 366,00	736 000,00
			4. Inne dotacje	1 075 200,00	0,00	1 075 200,00
			- dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
			- dochody majątkowe	1 075 200,00	0,00	1 075 200,00
			5. Środki na finansowanie wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu UE	3 312 140,48	174 120,48	3 138 020,00
			- dochody bieżące	174 120,48	174 120,48	0,00
			- dochody majątkowe	3 138 020,00	0,00	3 138 020,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr IV/26/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

					w złotych																
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:																
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczalności i gwarancji udzielonych przez jst propadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i innych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 540 630,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 630,00	2 430 900,00	1 148 730,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 474 630,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 630,00	2 430 900,00	1 148 730,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00		45 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00		67 000,00														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00		51 000,00														
		4480	Podatki od nieruchomości	725 000,00	725 000,00		725 000,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 900,00	0,00		0,00								2 360 900,00	2 360 900,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 830,00	0,00		0,00								1 033 830,00	1 033 830,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	0,00		0,00								114 900,00	114 900,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		0,00								70 000,00	70 000,00					
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00		41 000,00														
020			Leśnictwo	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	700,00	700,00		700,00														
600			Transport i łączność	2 114 607,00	965 807,00	0,00	965 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 800,00	20 000,00	1 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00		90 000,00														
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 760,00		2 760,00														
	60013		Drogi publiczne wjeżdżanki	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 397,00		1 397,00														
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 900,00	70 900,00		70 900,00														
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 700,00	783 900,00	0,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 800,00	20 000,00	1 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00		20 200,00														
		4270	Zakup usług remontowych	624 000,00	624 000,00		624 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	135 700,00		135 700,00														
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		0,00								20 000,00	20 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 200,00	0,00		0,00								832 200,00	832 200,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 600,00	0,00		0,00								296 600,00	296 600,00					
	60095		Pozostała działalność	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 350,00		6 350,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00														
630			Turystyka	23 075,00	23 075,00	0,00	1 500,00	21 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zachowania w zakresie upowaszczniania turystyki	23 075,00	23 075,00	0,00	1 500,00	21 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje oświatowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00			4 000,00													
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 575,00	17 575,00			17 575,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 285,00	394 285,00	0,00	394 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:										w tym:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 5 ulp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przysługujące do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne s programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych jst. i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 850,00	3 221 850,00	3 221 850,00							0,00					
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 985,00	39 985,00						39 985,00		0,00					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 400,00	221 400,00								0,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 950,00	616 950,00	616 950,00							0,00					
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,00	6 838,00						6 838,00		0,00					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	88 390,00	88 390,00	88 390,00							0,00					
			4127	Składki na Fundusz Pracy	977,48	977,48						977,48		0,00					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00							0,00					
			7177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00								0,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 100,00	186 100,00		186 100,00						0,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - UG	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00					
			4217	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	0,00		0,00						0,00					
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 900,00	29 900,00		29 900,00						0,00					
			4247	Zakup energii	0,00	0,00		0,00						0,00					
			4260	Zakup energii	76 800,00	76 800,00		76 800,00						0,00					
			4270	Zakup usług remontowych	265 300,00	265 300,00		265 300,00						0,00					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00		3 400,00						0,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00					
			4307	Zakup usług pozostałych	27 320,00	27 320,00		27 320,00						0,00					
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00		11 800,00						0,00					
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00					
			4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00					
			4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	139 170,00	139 170,00		139 170,00						0,00					
			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00		200,00						0,00					
			4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	13 400,00	13 400,00		13 400,00						0,00					
			4580	Pozostałe odszki	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00								1 740 000,00	1 740 000,00				
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 500,00	0,00									1 129 500,00		1 129 500,00		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 850,00	0,00									263 850,00		263 850,00		
			80103	Oddaty przedszkolne w szkołach podstawowych	886 160,00	886 160,00	635 610,00	145 650,00	73 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	73 000,00	73 000,00			73 000,00					0,00					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	31 900,00				31 900,00				0,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 600,00	492 600,00	492 600,00							0,00					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 100,00	34 100,00							0,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 260,00	95 260,00	95 260,00							0,00					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	13 650,00	13 650,00							0,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	54 600,00		54 600,00						0,00					
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00		3 400,00						0,00					
			4260	Zakup energii	14 700,00	14 700,00		14 700,00						0,00					
			4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	37 700,00		37 700,00						0,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00		5 100,00						0,00					
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00						0,00					
			4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	28 350,00	28 350,00		28 350,00						0,00					
			4580	Pozostałe odszki	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00					
			80104	Przedszkola	580 000,00	580 000,00	0,00	423 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	157 000,00	157 000,00			157 000,00					0,00					
			4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	423 000,00	423 000,00		423 000,00						0,00					
			80110	Gimnazja	859 460,00	859 460,00	731 830,00	54 200,00	34 000,00	39 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 000,00	34 000,00			34 000,00					0,00					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 430,00	39 430,00				39 430,00				0,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 530,00	541 530,00	541 530,00							0,00					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 500,00	64 500,00							0,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 040,00	110 040,00	110 040,00							0,00					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 760,00	15 760,00	15 760,00							0,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00					
			4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00		6 400,00						0,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00		2 800,00						0,00					
			4410	Podróże służbowe krajowe	39 600,00	39 600,00		39 600,00						0,00					
			80113	Dowozenie uczniów do szkół	498 500,00	498 500,00	69 000,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00							0,00					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	58 900,00	58 900,00							0,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	429 500,00	429 500,00		429 500,00						0,00					
			80146	Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00								0,00					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 220,00	32 220,00		32 220,00						0,00					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.	w tym:										z tego:				
					Wydutki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp w części związanej z realizacją zadań jst	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst przysługujące do spłaty w roku budżetowym	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne sfinansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ulp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydatki inwestycyjne - pomoc finansowa dla innych j.s.t. i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00							0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00								128 000,00	128 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 490,00	0,00								59 490,00	59 490,00	59 490,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 050,00	0,00								34 050,00	34 050,00	34 050,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 875,00	382 050,00	2 000,00	165 870,00	214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 825,00	164 375,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00						0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 225,00	153 400,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 825,00	164 375,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	21 750,00		21 750,00						0,00						
		4260	Zakup energii	32 850,00	32 850,00		32 850,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00		88 000,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		800,00						0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 375,00	0,00								164 375,00	164 375,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00								83 000,00	83 000,00	83 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 450,00	0,00								47 450,00	47 450,00	47 450,00				
	92116		Biblioteki	213 450,00	213 450,00	2 000,00	1 270,00	210 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 180,00	210 180,00		210 180,00						0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00		1 270,00						0,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						
		6570	Dotacje całościowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	0,00	0,00								0,00					0,00	
	92195		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	0,00	6 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje całościowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00		3 700,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00						
926			Kultura fizyczna	317 650,00	303 150,00	0,00	241 650,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	101 600,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00		72 000,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00								14 500,00	14 500,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 050,00	216 050,00	0,00	154 550,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje całościowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 500,00	56 500,00		56 500,00						0,00						
		2820	Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00								0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00		125 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	29 450,00		29 450,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00						0,00						
			RAZEM WYDATKI:	41 305 487,48	32 683 777,48	11 034 948,15	9 315 911,85	786 055,00	10 339 742,00	427 120,48	0,00	780 000,00	8 621 710,00	4 726 840,00	3 894 870,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr IV/26/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2019 r.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2019 r i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI		
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14		
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Małe-Etap II	720 500	534 000	534 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	605	Kanalizacja Zawada-Etap I	296 000	296 000	296 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi-Etap I	550 000	550 000	550 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	931 200	287 400	287 400	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	2 685 500	386 500	386 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	2 728 000	28 000	28 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo	1 300 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Sałęckie-Szestno-Wyszembork-Boże	2 400 000	74 000	74 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	605	Wodociąg Lasowiec	130 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 181 000	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	605	Kanalizacja Muntowo	1 611 000	537 000	53 700	0	A B C	0 0 0	483 300	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	605	Kanalizacja Popowo Sałęckie	1 835 190	611 730	61 200	0	A B C	0 0 0	550 530	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	605	Wodociąg Probark Nowy	310 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 678 390	3 579 630	2 545 800	0		0	1 033 830		
16.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	1 374 000	687 000	136 000	0	A B C	0 0 0	551 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 193 obręb Szestno	441 800	441 800	160 600	0	A B C	0 0 0	281 200	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60016	605	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 815 800	1 148 800	316 600	0		0	832 200		
19.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	80 000	80 000	0		0	0		
20.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	880 000	440 000	294 800	0	A B C	145 200 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	4 000 000	1 300 000	390 000	0	A B C	910 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
22.	801	80101	605	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej	1 620 000	810 000	121 500	0	A B C	0 0 0	688 500	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
23.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem	583 350	583 350	142 350	0	A B C	0 0 0	441 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 083 350	3 133 350	948 650	0		1 055 200	1 129 500		
24.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	79 565	79 565	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
25.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III	0	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 6.000,00 zł
26.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo- Etap IV	0	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000,00 zł
27.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	73 000	22 500	22 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	900	90015	605	Oświetlenie Marcinkowo	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 10.000,00 zł
29.	900	90015	605	Oświetlenie Grabowo	0	24 000	24 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
30.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
31.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	40 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
32.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikutowo	3 000	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

33.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki	0	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
34.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś	0	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
35.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	25 720	25 720	9 400	0	A B C	0 0 0	16 320	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
36.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	17 320	17 320	6 300	0	A B C	0 0 0	11 020	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	50 500	50 500	18 350	0	A B C	0 0 0	32 150	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 540	370 605	311 115	0		0	59 490		
38.	921	92109	605	Budowa świetlicy w Kosewie	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Użrankach	241 000	120 500	120 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 10.000,00 zł
40.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Mierzejewie	130 450	130 450	47 450	0	A B C	0 0 0	83 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
41.	921	92109	605	Utworzenie sali zabaw dla dzieci w Grabowie	23 875	23 875	13 875	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 13.375.00 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415 325	294 825	201 825	0		10 000	83 000		
42.	921	92109	605	Modernizacja boiska sportowego w Użrankach	14 500	14 500	4 500	0	A B C	10 000 0 0	0		FS Użranki -4.000,00 zł
	921			KULTURA FIZYCZNA	14 500	14 500	4 500	0		10 000	0		
OGÓŁEM:					27 231 905	8 621 710	4 408 490	0		1 075 200	3 138 020		

* 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr IV/26/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

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

Lp.	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	2019 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			7 689 330,00	1 244 150,00	6 445 180,00	3 894 870,00	756 850,00	0,00	0,00	756 850,00	3 138 020,00	0,00	0,00	0,00	3 138 020,00	
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020															
	Priorytet:	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem															
	Razem wydatki:		80101	583 350,00	142 350,00	441 000,00	583 350,00	142 350,00	0,00	0,00	142 350,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	
	z tego: 2019 r.			583 350,00	142 350,00	441 000,00											
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	583 350,00	142 350,00			142 350,00	441 000,00	0,00	0,00		441 000,00	
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00											
	2022 r.			0,00	0,00	0,00											
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020															
	Priorytet:	Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym: rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzejewo															
	Razem wydatki:		92109	130 450,00	47 450,00	83 000,00	130 450,00	47 450,00	0,00	0,00	47 450,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	
	z tego: 2019 r.			130 450,00	47 450,00	83 000,00											
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	130 450,00	47 450,00			47 450,00	83 000,00	0,00	0,00		83 000,00	
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00											
	2022 r.			0,00	0,00	0,00											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej na działce 193 obręb Szestno															

1.3.	Razem wydatki:	60016	441 800,00	160 600,00	281 200,00	441 800,00	160 600,00	0,00	0,00	160 600,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	281 200,00
	z tego: 2019 r.		441 800,00	160 600,00	281 200,00										
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	441 800,00	160 600,00			160 600,00	281 200,00	0,00	0,00		281 200,00
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.		0,00	0,00	0,00										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa														
1.4.	Razem wydatki:	60016	1 374 000,00	272 000,00	1 102 000,00	687 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
	z tego: 2019 r.		687 000,00	136 000,00	551 000,00	687 000,00	136 000,00			136 000,00	551 000,00	0,00	0,00		551 000,00
	2020 r.		687 000,00	136 000,00	551 000,00										
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.		0,00	0,00	0,00										
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Priorytet:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Działanie:	Rozwój infrastruktury służącej zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej i turystów														
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Marcinkowo, Szestno i Lembruk														
1.5.	Razem wydatki:	90095	93 540,00	34 050,00	59 490,00	93 540,00	34 050,00	0,00	0,00	34 050,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	59 490,00
	z tego: 2019 r.		93 540,00	34 050,00	59 490,00	93 540,00	34 050,00			34 050,00	59 490,00	0,00	0,00		59 490,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.		0,00	0,00	0,00										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	Efektywność energetyczna														
Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
Nazwa projektu:	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej														
1.6.	Razem wydatki:	80101	1 620 000,00	243 000,00	1 377 000,00	810 000,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00
	z tego: 2019 r.		810 000,00	121 500,00	688 500,00	810 000,00	121 500,00			121 500,00	688 500,00	0,00	0,00		688 500,00
	2020 r.		810 000,00	121 500,00	688 500,00										
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.		0,00	0,00	0,00										

1.7.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym													
	Działanie:	Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia na transgranicznym obszarze													
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Muntowoi Popowo Sałęckie													
	Razem wydatki:	80101	3 446 190,00	344 700,00	3 101 490,00	1 148 730,00	114 900,00	0,00	0,00	114 900,00	1 033 830,00	0,00	0,00	0,00	1 033 830,00
	z tego: 2019 r.		1 148 730,00	114 900,00	1 033 830,00	1 148 730,00	114 900,00	0,00	0,00	114 900,00	1 033 830,00	0,00	0,00	1 033 830,00	
	2020 r.		1 148 730,00	114 900,00	1 033 830,00										
	2021 r.***		1 148 730,00	114 900,00	1 033 830,00										
	2022 r.		0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące		502 240,96	53 000,00	449 240,96	427 120,48	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	374 120,48	0,00	0,00	0,00	374 120,48
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
	Działanie:	Nowe metody biznesowe i ekspansja													
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
	Razem wydatki:	75075	352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	z tego: 2019 r.		352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00	
	2020 r.		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.														
2.2.	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	150 240,96	0,00	150 240,96	75 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75 120,48	0,00	0,00	0,00	75 120,48
	z tego: 2019 r.		75 120,48	0,00	75 120,48	75 120,48	0,00	0,00	0,00	75 120,48	0,00	0,00	0,00	75 120,48	
	2020 r.		75 120,48	0,00	75 120,48										
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.														
Ogółem (1+2)			8 191 570,96	1 297 150,00	6 894 420,96	4 321 990,48	809 850,00	0,00	53 000,00	756 850,00	3 512 140,48	0,00	0,00	0,00	3 512 140,48

* 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 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr IV/26/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	27 559,00	27 559,00	27 559,00	27 559,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 559,00	27 559,00	27 559,00	27 559,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.4.2.2.	1 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 336,00	25 336,00	25 336,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.1.2	25 336,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423,00	423,00	423,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	423,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 613,00	1 613,00	1 613,00	860,00	168,15	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 613,00	1 613,00	1 613,00	860,00	168,15	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,07	21,07		21,07			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		514,85	514,85					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 613,00							
855			Rodzina	8 558 691,00	8 558 691,00	8 482 726,00	68 451,58	13 467,42	8 349 311,00	0,00	111 663,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 064 367,00	5 064 367,00	4 988 402,00	0,00	0,00	4 988 402,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 988 402,00	4 988 402,00			4 988 402,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 708,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 151,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 420,00						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 346,00						
		4260	Zakup energii		300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 064 367,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								0,00
85502			Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 029,00	3 244 029,00	3 244 029,00	63 940,00	12 580,00	3 153 309,00	0,00	111 663,00
		3110	Swiadczenia społeczne		3 141 309,00	3 141 309,00			3 141 309,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 569,15	59 569,15	59 569,15				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 060,00	4 060,00	4 060,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 956,47	10 956,47		10 956,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 562,38	1 562,38		1 562,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 180,00	3 180,00					
		4260	Zakup energii		2 200,00	2 200,00					
		4270	Zakup usług remontowych		400,00	400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		4 540,00	4 540,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 380,00	2 380,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.1.	3 231 657,00							
		3110	Swiadczenia społeczne		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310,85	310,85	310,85				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53,53	53,53		53,53			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7,62	7,62		7,62			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.6.	12 372,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								111 663,00
85504			Wspieranie rodziny	214 383,00	214 383,00	214 383,00	4 511,58	887,42	207 600,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne		207 600,00	207 600,00			207 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 511,58	4 511,58	4 511,58				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		776,89	776,89		776,89			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,53	110,53		110,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 384,00	1 384,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.4.1.5.	214 383,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 912,00	35 912,00	35 912,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby		35 912,00	35 912,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20.1.3.1.	35 912,00							
			R a z e m:	8 587 863,00	8 587 863,00	8 511 898,00	96 870,58	13 635,57	8 349 311,00	0,00	111 763,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr IV/26/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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
801			Oświata i wychowanie	0	444 000	444 000	0	0	444 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		180 000	180 000			180 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	73 000	73 000	0	0	73 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		73 000	73 000			73 000	0
	80104		Przedszkola	0	157 000	157 000	0	0	157 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		157 000	157 000			157 000	0
	80110		Gimnazja	0	34 000	34 000	0	0	34 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		34 000	34 000			34 000	0

855		Rodzina	0	21 000	21 000	0	0	21 000	
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0	21 000	21 000	0	0	21 000	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		21 000	21 000			21 000	
	2310								
RAZEM			0	465 000	465 000	0	0	465 000	0

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania zielonoświątkowców, wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 465 000,00 zł,

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr IV/26/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mragowo na 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 873 940,48
	dochody bieżące		33 924 720,48
	dochody majątkowe		4 949 220,00
2.	Planowane wydatki		41 305 487,48
	wydatki bieżące		32 683 777,48
	wydatki majątkowe		8 621 710,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 431 547,00
I.	Finansowanie		2 431 547,00
Przychody ogółem:			3 726 304,68
1.	Kredyty	§ 952	3 726 304,68
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
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)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			1 294 757,68
1.	Splata kredytu	§ 992	1 257 900,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	36 857,68
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
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 IV/26/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	11 563,80
2.	Bagienice Małe	14 991,51
3.	Boża Wólka	10 546,79
4.	Boże	28 928,32
5.	Budziska	11 526,13
6.	Gązwa	12 618,48
7.	Grabowo	21 997,59
8.	Gronowo	14 275,83
9.	Karwia	19 398,56
10.	Kiersztanowo	11 375,46
11.	Kosewo	25 086,29
12.	Krzywe	14 426,50
13.	Lembruk	14 426,50
14.	Marcinkowo	37 667,10
15.	Mierzejewo	11 639,13
16.	Młynowo	18 042,54
17.	Muntowo	21 244,24
18.	Nikutowo	9 868,78
19.	Notyst Mały	12 128,81
20.	Nowe Bagienice	12 317,14
21.	Polska Wieś	20 490,90
22.	Popowo Sałęckie	13 371,82
23.	Probark	15 857,85
24.	Ruska Wieś	13 673,16
25.	Rydwągi	20 867,57
26.	Szczerzbowo	10 885,79
27.	Szestno	30 332,00
28.	Uźranki	18 532,21
29.	Wierzbowo	16 008,52
30.	Wyszembork	20 942,91
31.	Zalec	16 799,53
OGÓŁEM:		531 831,76

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr IV/26/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	210 180
Razem:					227 755
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży	4 000
2.	754	75415	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	8 000
3.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym	15 500
4.	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Promocja i organizacja wolontariatu	300
5.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	4 000
6.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	5 000
7.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	56 500
Razem:					93 300
OGÓŁEM:					321 055

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr IV/26/18
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2019 r.

**Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2019 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 2019 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	267 000	267 000	x	x	x	267 000	267 000	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			10 000					10 000			
	Rozdział 80148			257 000					257 000			
	OGÓŁEM	0	267 000	267 000	0	0	0	267 000	267 000	0	0	0