

UCHWAŁA NR VI/35/19
RADA GMINY MRĄGOWO

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie 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. 994z 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).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2019 r. przyjętego uchwałą nr IV/26/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. polegająca na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 230.000,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 230.000,00 zł.

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

1. **Dochody – 39.103.940,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 34.104.720,48 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.999.220,00 zł.

2. **Wydatki – 41.535.487,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **32.494.277,48 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 20.161.360,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.023.948,15 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.137.411,85 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 pkt2 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 – **9.041.210,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **9.041.210,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wynoszą – **4.321.990,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą – **8.587.863,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.431.547,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości **3.726.304,68 zł**, rozchody w wysokości **1.294.757,68zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.214.140,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.357.868,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - 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 składki 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 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI/35/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	942 200,00	50 000,00	992 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	942 200,00	50 000,00	992 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
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	180 000,00	14 492 254,00
	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	95 000,00	3 885 545,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 887 762,00	45 000,00	2 932 762,00
				2 887 762,00	45 000,00	2 932 762,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 620,00	30 000,00	669 620,00
				639 620,00	30 000,00	669 620,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 992,00	15 000,00	186 992,00
				171 992,00	15 000,00	186 992,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
				33 000,00	5 000,00	38 000,00

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	85 000,00	3 712 517,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 707 954,00	45 000,00	1 752 954,00
			1 707 954,00	45 000,00	1 752 954,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 374 678,00	30 000,00	1 404 678,00
			1 374 678,00	30 000,00	1 404 678,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 005,00	10 000,00	38 005,00
			28 005,00	10 000,00	38 005,00
Razem:			38 873 940,48	230 000,00	39 103 940,48

Załącznik nr 2

do Uchwały nr VI/35/19

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 114 607,00	50 000,00	2 164 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 700,00	50 000,00	1 982 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	624 000,00	-167 000,00	457 000,00
			Wydatki bieżące	580 625,21	-167 000,00	413 625,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	217 000,00	237 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 169038 w Muntowie - etap I	0,00	217 000,00	217 000,00
750			Administracja publiczna	4 660 554,00	180 000,00	4 840 554,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 943,00	180 000,00	3 505 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	-11 000,00	32 200,00
			Wydatki bieżące	43 200,00	-11 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 781,00	11 000,00	271 781,00
			Wydatki bieżące	260 781,00	11 000,00	271 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	0,00	180 000,00	180 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 875,00	22 500,00	699 375,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 225,00	22 500,00	470 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 375,00	22 500,00	186 875,00
			Remont świetlicy w miejscowości Użranki	110 500,00	22 500,00	133 000,00
926			Kultura fizyczna	317 650,00	-22 500,00	295 150,00
	92601		Obiekty sportowe	101 600,00	-22 500,00	79 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-22 500,00	49 500,00
			Wydatki bieżące	61 000,00	-22 500,00	38 500,00
Razem:				41 305 487,48	230 000,00	41 535 487,48

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	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 169038 w Muntowie - etap I	0	217 000	167 000	0	A B C	50 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	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	1 365 800	483 600	0		50 000	832 200		
20.	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		
21.	750	75023	605	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	0	180 000	180 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	180 000	180 000	0		0	0		
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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		
26.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	79 565	79 565	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
27.	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
28.	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
29.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	73 000	22 500	22 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

30.	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
31.	900	90015	605	Oświetlenie Grabowo	0	24 000	24 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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		
40.	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
41.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Uźrankach	241 000	143 000	143 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000,00 zł
42.	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
43.	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	317 325	224 325	0		10 000	83 000		
44.	921	92109	605	Modernizacja boiska sportowego w Uźrankach	14 500	14 500	4 500	0	A B C	10 000 0 0	0		FS Uźranki -4.000,00 zł
	921			KULTURA FIZYCZNA	14 500	14 500	4 500	0		10 000	0		
OGÓŁEM:					27 231 905	9 041 210	4 777 990	0		1 125 200	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

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	2019 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	583 350,00	142 350,00			142 350,00	441 000,00	0,00	0,00		441 000,00	
	2020 r.			0,00	0,00	0,00											
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00											
2022 r.			0,00	0,00	0,00												
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	130 450,00	47 450,00			47 450,00	83 000,00	0,00	0,00		83 000,00	
	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:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie:	Wsparcie inwstycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa 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	441 800,00	160 600,00			160 600,00	281 200,00	0,00	0,00		281 200,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
	1.4.	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	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										
1.5.	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														
	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										
1.6.	Program:	Regionalny Program Oeracyjny Województwa Warminsko-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														
	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 trnsgranicznym obszarze														
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Muntowoi Popowo Sałęckie														
	Razem wydatki:		01010	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			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		53 000,00	0,00	299 000,00				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	75 120,48				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

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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 zleczanych j.s.t.							-	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 613,00	1 613,00	1 613,00	860,00	168,15	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných 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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 346,00						
		4260	Zakup energii		300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00						
		4360	Oplaty 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						
		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							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								0,00
	85502		Świadczenia 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	Świadczenia społeczne		3 141 309,00	3 141 309,00			3 141 309,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	Oplaty 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	Świadczenia 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 zleczanych 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	Świadczenia 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							
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	35 912,00	35 912,00	35 912,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>rodzinne</i>								
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		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 VI/35/19
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 103 940,48
	dochody bieżące		34 104 720,48
	dochody majątkowe		4 999 220,00
2.	Planowane wydatki		41 535 487,48
	wydatki bieżące		32 494 277,48
	wydatki majątkowe		9 041 210,00
	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	-