

UCHWAŁA NR IX/46/19
RADA GMINY MRĄGOWO

z dnia 22 lutego 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 – 106.448,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 106.448,00 zł.

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

1. **Dochody – 39.419.550,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 34.352.889,58 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.066.661,00 zł.

2. **Wydatki – 41.851.097,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **32.854.362,58 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 20.254.309,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.038.948,15 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.215.361,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 844.055,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.341.032,66 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 – 634.965,58 zł,

e) obsługa długu – 780.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **8.996.735,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **8.996.735,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości **4.567.185,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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 jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 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 – 2.431.547,00 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 finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.556.985,58 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,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych 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 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 IX/46/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 lutego 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	992 200,00	20 000,00	1 012 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	992 200,00	20 000,00	1 012 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	20 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	14 000,00	15 000,00
	71001		Zespoły usług projektowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00
855			Rodzina	8 592 491,00	19 007,00	8 611 498,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 068 517,00	7 350,00	5 075 867,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	1 350,00	1 500,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 000,00	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 629,00	11 600,00	3 285 229,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	4 800,00	5 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	6 800,00	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	57,00	107,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57,00	57,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 830,00	6 000,00	1 408 830,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 270,00	0,00	1 181 270,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 172 770,00	- 1 172 770,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 172 770,00	1 172 770,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 450,00	6 000,00	44 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	6 000,00	44 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	57 441,00	150 441,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000,00	57 441,00	150 441,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 000,00	47 441,00	130 441,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				39 313 102,58	106 448,00	39 419 550,58

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/46/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 lutego 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 540 630,00	2 000,00	4 542 630,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 474 630,00	2 000,00	4 476 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	725 000,00	2 000,00	727 000,00
			Wydatki bieżące	725 000,00	2 000,00	727 000,00
600			Transport i łączność	2 164 607,00	75 500,00	2 240 107,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	0,00	90 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dotacja	0,00	90 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-90 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	90 000,00	-90 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 700,00	49 000,00	2 031 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	49 000,00	184 700,00
		Wydatki bieżące	125 021,58	49 000,00	174 021,58
60095		Pozostała działalność	16 850,00	26 500,00	43 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
		Budowa przystanku z zagospodarowaniem terenu w Grabowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Fundusz Sołecki Grabowo	0,00	6 500,00	6 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	474 285,00	-2 000,00	472 285,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 285,00	-2 000,00	472 285,00
	4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
		Wydatki bieżące	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
710		Działalność usługowa	178 760,00	7 000,00	185 760,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 200,00	7 000,00	145 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	7 000,00	145 200,00
		Wydatki bieżące	138 200,00	7 000,00	145 200,00
750		Administracja publiczna	4 840 554,00	24 990,29	4 865 544,29
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 580,00	4 990,29	183 570,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		Wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 490,29	4 490,29
		Wydatki bieżące	0,00	4 490,29	4 490,29
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 943,00	20 000,00	3 520 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 781,00	20 000,00	286 781,00
		Wydatki bieżące	266 781,00	20 000,00	286 781,00
75095		Pozostała działalność	40 420,00	0,00	40 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 613,00	0,00	1 613,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	0,00	1 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	790,00	790,00
		Wydatki bieżące	0,00	790,00	790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	-790,00	70,00
		Dotacja	860,00	-790,00	70,00
801		Oświata i wychowanie	12 291 685,58	-76 550,00	12 215 135,58

80101		Szkoły podstawowe	8 735 575,58	-114 550,00	8 621 025,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	-117 550,00	1 622 450,00
		Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Szestnie	1 300 000,00	-117 550,00	1 182 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 500,00	-157 000,00	972 500,00
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem	441 000,00	-157 000,00	284 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 850,00	160 000,00	423 850,00
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem	142 350,00	160 000,00	302 350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 160,00	-15 000,00	871 160,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	-15 000,00	58 000,00
		Wydatki bieżące	73 000,00	-15 000,00	58 000,00
80104		Przedszkola	580 000,00	53 000,00	633 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	-17 000,00	140 000,00

			Wydatki bieżące	157 000,00	-17 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	70 000,00	493 000,00
			Wydatki bieżące	423 000,00	70 000,00	493 000,00
855			Rodzina	8 778 887,00	57,00	8 778 944,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	57,00	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,00	57,00
			Dotacja	0,00	57,00	57,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 104,00	29 900,00	2 685 004,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 940,00	6 000,00	68 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 240,00	6 000,00	65 240,00
			Wydatki bieżące	56 040,00	6 000,00	62 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 725,00	25 100,00	547 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	2 500,00	80 800,00
			Fundusz Sołecki Grabowo	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 065,00	22 600,00	171 665,00
			Oświetlenie Grabowo	24 000,00	22 600,00	46 600,00
	90095		Pozostała działalność	444 640,00	-1 200,00	443 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-1 450,38	138 549,62
			Fundusz Sołecki Uźranki	1 450,38	-1 450,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	1 450,38	84 450,38
			Fundusz Sołecki Uźranki	0,00	1 450,38	1 450,38

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 490,00	-28 000,00	31 490,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	11 020,00	-9 000,00	2 020,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	32 150,00	-10 000,00	22 150,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	16 320,00	-9 000,00	7 320,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 050,00	26 800,00	60 850,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	6 300,00	5 500,00	11 800,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	18 350,00	21 100,00	39 450,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	9 400,00	200,00	9 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 375,00	60 050,71	759 425,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 725,00	60 050,71	530 775,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	4 375,71	26 125,71
		Fundusz Sołecki Grabowo	0,00	4 375,71	4 375,71

	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	19 000,00	107 000,00
		Wydatki bieżące	33 598,76	19 000,00	52 598,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 875,00	1 125,00	188 000,00
		Fundusz Sołecki Grabowo	13 375,71	-13 375,71	0,00
		Fundusz Sołecki Uźranki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		Utworzenie sali zabaw dla dzieci w Grabowie	10 499,29	-10 499,29	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Uźranki	0,00	21 000,00	21 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	22 000,00	105 000,00
		Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	83 000,00	22 000,00	105 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 450,00	13 550,00	61 000,00
		Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	47 450,00	13 550,00	61 000,00
926		Kultura fizyczna	295 150,00	-14 500,00	280 650,00
	92601	Obiekty sportowe	79 100,00	-14 500,00	64 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	-14 500,00	0,00
		Fundusz Sołecki Uźranki	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Modernizacja boiska sportowego w Uźrankach	10 500,00	-10 500,00	0,00
Razem:			41 744 649,58	106 448,00	41 851 097,58

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	11	12		
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
20.	600	60095	605	Budowa przystanku z zagospodarowaniem terenu w Grabowie	0	26 500	6 500	0	A B C	20 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 6.500,00 zł
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 815 800	1 392 300	490 100	0		70 000	832 200		
21.	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		
22.	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		
23.	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
24.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	4 000 000	1 182 450	272 450	0	A B C	910 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
25.	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
26.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem	0	586 350	302 350	0	A B C	0 0 0	284 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 500 000	3 018 800	991 100	0		1 055 200	972 500		
27.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	79 565	79 565	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	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
29.	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
30.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	73 000	22 500	22 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
31.	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
32.	900	90015	605	Oświetlenie Grabowo	0	46 600	46 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
33.	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

34.	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
35.	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
36.	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
37.	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
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	25 720	16 920	9 600	0	A B C	0 0 0	7 320	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	17 320	13 820	11 800	0	A B C	0 0 0	2 020	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
40.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	50 500	61 600	39 450	0	A B C	0 0 0	22 150	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 540	392 005	360 515	0		0	31 490		
41.	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
42.	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
43.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Mierzejewie	0	166 000	61 000	0	A B C	0 0 0	105 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
44.	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Uźranki	0	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 4.000,00 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	261 000	354 000	229 000	0		20 000	105 000		
OGÓŁEM:					26 479 730	8 996 735	4 876 515	0		1 145 200	2 975 020		

* 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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
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:			7 726 680,00	1 444 500,00	6 282 180,00	3 932 220,00	957 200,00	0,00	0,00	957 200,00	2 975 020,00	0,00	0,00	0,00	2 975 020,00	
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	586 350,00	302 350,00	284 000,00	586 350,00	302 350,00	0,00	0,00	302 350,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	
	z tego: 2019 r.			586 350,00	302 350,00	284 000,00											
2020 r.			0,00	0,00	0,00	586 350,00	302 350,00			302 350,00	284 000,00	0,00	0,00			284 000,00	
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	166 000,00	61 000,00	105 000,00	166 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	z tego: 2019 r.			166 000,00	61 000,00	105 000,00											
2020 r.			0,00	0,00	0,00	166 000,00	61 000,00			61 000,00	105 000,00	0,00	0,00			105 000,00	
2021 r.***			0,00	0,00	0,00												
2022 r.			0,00	0,00	0,00												
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie:	Wsparcie inwestycji 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															
	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															
---------	--	--	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
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	92 340,00	60 850,00	31 490,00	92 340,00	60 850,00	0,00	0,00	60 850,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.			92 340,00	60 850,00	31 490,00	92 340,00	60 850,00			60 850,00	31 490,00	0,00	0,00		31 490,00
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 Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Wsparcie 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
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 Salęckie													
	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
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		710 086,06	53 000,00	657 086,06	634 965,58	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	581 965,58	0,00	0,00	0,00	581 965,58
	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													
2.1	Razem wydatki:	75075	352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	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										
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	352 000,00	53 000,00			53 000,00	299 000,00				299 000,00
	2021 r.**		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.														
2.2	Razem wydatki:	80101	358 086,06	0,00	358 086,06	282 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	282 965,58	0,00	0,00	0,00	282 965,58
	z tego: 2019 r.		282 965,58	0,00	282 965,58										
	2020 r.		75 120,48	0,00	75 120,48	282 965,58	0,00			0,00	282 965,58				282 965,58
	2021 r.**		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.														
Ogółem (1+2)			8 436 766,06	1 497 500,00	6 939 266,06	4 567 185,58	1 010 200,00	0,00	0,00	1 010 200,00	3 556 985,58	0,00	0,00	0,00	3 556 985,58

* 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 zleconych j.s.t.							-	100,00
751			Urzędy naczelnych 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 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790,00	790,00	790,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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		70,00	70,00	70,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		514,85	514,85					
		4360	Opłaty 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						-	
852			Pomoc społeczna	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 290,66	1 290,66					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,34	26,34					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 317,00							
855			Rodzina	8 558 748,00	8 558 748,00	8 482 783,00	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	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						
			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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	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		
		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
85503			Karta Dużej Rodziny	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57,00	57,00				0,00	
		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.	57,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 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:	8 589 237,00	8 589 237,00	8 513 272,00	96 870,58	13 635,57	8 349 311,00	0,00	111 763,00

**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:				
D z i a ł	R o z d z i a ł	§				Wydaki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0	90 000	90 000	0	0	90 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	90 000	90 000	0	0	90 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	90 000	90 000			90 000	
801			Oświata i wychowanie	0	412 000	412 000	0	0	412 000	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	58 000	58 000	0	0	58 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		58 000	58 000			58 000	0

80104		Przedszkola	0	140 000	140 000	0	0	140 000	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		140 000	140 000			140 000	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	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	21 000	21 000	0	0	21 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		21 000	21 000			21 000	
		RAZEM	0	523 000	523 000	0	0	523 000	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 - 433 000,00 zł,

** Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów transportu lokalnego - 90.000,00 zł.

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr IX/46/19
z dnia 22 lutego 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		39 419 550,58
	dochody bieżące		34 352 889,58
	dochody majątkowe		5 066 661,00
2.	Planowane wydatki		41 851 097,58
	wydatki bieżące		32 854 362,58
	wydatki majątkowe		8 996 735,00
	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	-