



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 marca 2019 r.

Poz. 1561

UCHWAŁA NR X/63/19 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019r.

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 2019 r. poz. 506) 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:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 724.720,00 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 724.720,00 zł.

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

1. **Dochody – 38.661.131,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 34.268.672,58 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.392.459,00 zł.

2. **Wydatki – 41.092.678,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **32.821.181,20 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 20.211.961,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.045.428,15 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.166.532,96 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 841.755,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.347.499,51 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 – 639.965,58 zł,

e) obsługa długu – 780.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **8.271.497,38 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **8.271.497,38 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 **4.572.185,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 **1.294.757,68 zł**, 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 – 2.431.547,00 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 X/63/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 26 marca 2019r.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 186 105,00	- 52 986,00	7 133 119,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 252 858,00	- 52 986,00	4 199 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 252 858,00	- 52 986,00	4 199 872,00
801			Oświata i wychowanie	2 505 765,58	- 910 000,00	1 595 765,58
	80101		Szkoły podstawowe	2 486 965,58	- 910 000,00	1 576 965,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 055 200,00	- 910 000,00	145 200,00

852			Pomoc społeczna	1 259 387,00	1 468,00	1 260 855,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	868,00	868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	868,00	868,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 563,00	600,00	573 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 830,00	213 620,00	1 622 450,00
	90095		Pozostała działalność	77 610,00	213 620,00	291 230,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 490,00	159 050,00	218 540,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 570,00	53 570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 441,00	3 178,00	153 619,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 441,00	3 178,00	153 619,00
		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	130 441,00	3 178,00	133 619,00
Razem:				39 385 851,58	- 724 720,00	38 661 131,58

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/63/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 26 marca 2019r.

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	2 240 107,00	0,00	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	90 000,00	-2 300,00	87 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	4 865 544,29	20 600,00	4 886 144,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 570,29	2 000,00	185 570,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 000,00	8 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520 943,00	18 600,00	3 539 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	4 000,00	10 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 781,00	-5 400,00	281 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	180 000,00	20 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 050,00	220 000,00	505 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 050,00	220 000,00	496 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	-5 000,00	61 200,00
			Wydatki bieżące	63 200,00	-5 000,00	58 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szestno	0,00	200 000,00	200 000,00
			Agregat prądotwórczy	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 215 135,58	-989 188,00	11 225 947,58
	80101		Szkoły podstawowe	8 621 025,58	-989 188,00	7 631 837,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 450,00	-989 188,00	633 262,00
			Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Szestnie	1 182 450,00	-989 188,00	193 262,00

851			Ochrona zdrowia	60 900,00	6 468,00	67 368,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 900,00	1 468,00	60 368,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 468,00	3 868,00
855			Rodzina	8 718 203,00	0,00	8 718 203,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 199,00	0,00	279 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	-1 000,00	2 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	57 000,00	-43 717,20	13 282,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	-43 717,20	13 282,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	43 717,20	43 717,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 717,20	43 717,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 004,00	16 700,00	2 701 704,00
	90095		Pozostała działalność	443 440,00	16 700,00	460 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 549,62	-800,00	137 749,62
			Fundusz Sołecki Muntowo	3 500,00	-800,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 450,38	-1 450,38	83 000,00
			Fundusz Sołecki Uźranki	1 450,38	-1 450,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	18 950,38	146 950,38
			Budowa parkingu w Uźrankach	0,00	1 000,00	1 000,00
			Fundusz Sołecki Muntowo	0,00	800,00	800,00
			Fundusz Sołecki Notyst Mały	0,00	700,00	700,00
			Fundusz Sołecki Uźranki	0,00	1 450,38	1 450,38
			Remont i zagospodarowanie Krzyża przydrożnego w miejscowości Zalec	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	280 650,00	700,00	281 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 050,00	700,00	216 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	700,00	125 700,00
			wydatki bieżące	73 957,08	1 400,00	75 357,08
			Fundusz Sołecki Notyst Mały	2 700,00	-700,00	2 000,00
Razem:				41 817 398,58	-724 720,00	41 092 678,58

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr X/63/19
z dnia 26 marca 2019r.
w sprawie: zmian w budżecie 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	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	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	200 000	200 000	0		0	0		
23.	754	75412	605	Agregat prądowłrczy	0	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
24.	754	75412	605	Zakup samochodu strazackiego dla OSP Szestno	0	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	225 000	205 000	0		20 000	0		
25.	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
26.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	5 500 000	193 262	193 262	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
27.	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
28.	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	8 000 000	2 029 612	911 912	0		145 200	972 500		
29.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	79 565	79 565	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
30.	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
31.	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
32.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	73 000	22 500	22 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
33.	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
34.	900	90015	605	Oświetlenie Grabowo	0	46 600	46 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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

40.	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
41.	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
42.	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
43.	900	90095	605	Remont i zagospodarowanie Krzyża przydrożnego w miejscowości Zalec	0	15 000	0	0	A B C	15 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
44.	900	90095	605	Budowa parkingu w Uźrankach	0,00	3 950,38	2 950,38	0	A B C	0 0 1 000	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki-1.450,38zł, FS Notyst mały-700,00zł, FS Muntowo-800.00zł
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 540,00	410 955,38	363 465,38	0		16 000	31 490		
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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:					27 979 730,00	8 271 497,38	5 025 277,38	0		271 200	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

2.	Wydatki bieżące		715 086,06	58 000,00	657 086,06	639 965,58	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	581 965,58	0,00	0,00	0,00	581 965,58
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 gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
	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.	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	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.														
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Regionalny rynek pracy													
	Działanie:	Aktywne i zdrowe starzenie się													
	Nazwa projektu:	Usługi zdrowotne													
	Razem wydatki:	80101	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		5 000,00	5 000,00	0,00										
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00				0,00
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.														
Ogółem (1+2)			8 441 766,06	1 502 500,00	6 939 266,06	4 572 185,58	1 015 200,00	0,00	0,00	1 015 200,00	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

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr X/63/19
z dnia 26 marca 2019r.
w sprawie: zmian w budżecie 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:				
D z i a ł	R o z d z i a ł	§				Wydatki 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	87 700	87 700	0	0	87 700	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	87 700	87 700	0	0	87 700	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	87 700	87 700			87 700	
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	520 700	520 700	0	0	520 700	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 - 87.700,00 zł.

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr X/63/19
z dnia 26 marca 2019r.

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		38 661 131,58
	dochody bieżące		34 268 672,58
	dochody majątkowe		4 392 459,00
2.	Planowane wydatki		41 092 678,58
	wydatki bieżące		32 821 181,20
	wydatki majątkowe		8 271 497,38
	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	-