

**UCHWAŁA NR XI/72/19
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 – 81.669,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 81.669,00 zł.

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

1. **Dochody – 38.961.009,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 34.568.550,58 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.392.459,00 zł.

2. **Wydatki – 41.392.556,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **33.045.559,20 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 20.242.600,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.053.231,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.189.369,08zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 864.755,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.550.786,53zł,

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 – 639.965,58 zł,

e) obsługa długu – 747.452,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **8.346.997,38 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **8.346.997,38 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 niepodlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości **4.627.185,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r., 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 **3.781.304,68 zł**, rozchody w wysokości **1.349.757,68zł**, 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 – 2.431.547,00 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 – 3.556.866,58 zł,
5. udzielanie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo do kwoty - 55.000,00 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.

§ 8. 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,
 - e) udzielanie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo w roku budżetowym.
 - 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 Rady Gminy Mrągowo nr XI/72/19
z dnia 29 kwietnia 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	1 012 200,00	1 580,00	1 013 780,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 580,00	1 580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 580,00	1 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 730,00	75 000,00	863 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 730,00	75 000,00	863 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	75 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 387,00	269,00	16 656,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	269,00	269,00
		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	269,00	269,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 492 254,00	0,00	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	3 885 545,00	0,00	3 885 545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 500,00	10 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 450,00	3 820,00	1 626 270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 270,00	3 700,00	1 184 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 500,00	120,00	25 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	120,00	220,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	- 1 350,00	78 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	1 350,00
Razem:				38 879 340,58	81 669,00	38 961 009,58

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XI/72/19
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 240 107,00	56 600,00	2 296 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 700,00	55 000,00	2 086 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 200,00	-119,00	832 081,00
			Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Szestno	281 200,00	-119,00	281 081,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 600,00	55 119,00	351 719,00
			Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Szestno	160 600,00	55 119,00	215 719,00
	60095		Pozostała działalność	43 350,00	1 600,00	44 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 600,00	11 600,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	1 600,00	11 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 285,00	30 000,00	502 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 285,00	30 000,00	502 285,00
		4260	Zakup energii	86 090,00	30 000,00	116 090,00
			Wydatki bieżące	86 090,00	30 000,00	116 090,00
750			Administracja publiczna	4 886 162,29	20 805,00	4 906 967,29

75011		Urzędy wojewódzkie	118 529,00	88,00	118 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	88,00	2 459,00
		Wydatki bieżące	2 371,00	88,00	2 459,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 543,00	20 717,00	3 560 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 752,00	717,00	37 469,00
		Wydatki bieżące	36 752,00	717,00	37 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	200 000,00	20 000,00	220 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 387,00	269,00	16 656,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	269,00	269,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	269,00	269,00
		Dotacja	0,00	269,00	269,00
757		Obsługa długu publicznego	790 000,00	-32 548,00	757 452,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	-32 548,00	757 452,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	-32 548,00	747 452,00
			Wydatki bieżące	780 000,00	-32 548,00	747 452,00
855			Rodzina	8 718 308,00	6 000,00	8 724 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 460,00	6 000,00	3 320 460,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 704,00	11 618,71	2 713 322,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 899,00	43,00	1 256 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-2 771,00	1 229,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	-2 771,00	1 229,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 800,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	2 200,00	1 800,00	4 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186,00	1 014,00	2 200,00
		Wydatki bieżące	1 186,00	1 014,00	2 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 200,00	500,00	60 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	250,00	43 150,00
		Fundusz Sołecki Gronowo	500,00	250,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	250,00	17 550,00
		Fundusz Sołecki Gronowo	0,00	250,00	250,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 825,00	6 575,71	554 400,71
	4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	6 575,71	87 375,71
		Fundusz Sołecki Grabowo	9 500,00	4 375,71	13 875,71
		Fundusz Sołecki Gronowo	0,00	2 200,00	2 200,00
90095		Pozostała działalność	460 140,00	4 500,00	464 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	4 000,00	87 000,00
		Fundusz Sołecki Mierzejewo	0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 950,38	500,00	147 450,38
		Budowa parkingu w Uźrankach	1 000,00	500,00	1 500,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	10 000,00	52 000,00	62 000,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 425,71	-8 375,71	751 050,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 775,71	-8 375,71	522 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 125,71	3 724,01	30 849,72
			Fundusz Sołecki Grabowo	4 375,71	-4 375,71	0,00
			Fundusz Sołecki Mierzejewo	0,00	8 099,72	8 099,72
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-12 099,72	93 900,28
			Fundusz Sołecki Mierzejewo	12 099,72	-12 099,72	0,00
926			Kultura fizyczna	281 350,00	-2 700,00	278 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 750,00	-2 700,00	214 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 700,00	-2 700,00	123 000,00
			Fundusz Sołecki Gronowo	7 000,00	-2 700,00	4 300,00
Razem:				41 310 887,58	81 669,00	41 392 556,58

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 Salęckie-Szeszno-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	496 800	215 719	0	A B C	0 0 0	281 081	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	1 447 300	545 219	0		70 000	832 081		
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	220 000	220 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	220 000	220 000	0		0	0		
23.	754	75412	605	Agregat prądotwórczy	0	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
24.	754	75412	605	Zakup samochodu strażackiego 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 PRZECIWPOŻAROWA	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	62 000	62 000	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	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Rуска Wieś	0	38 000	38 000	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	B	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	4 450,38	3 450,38	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	411 455,38	363 965,38	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	8 346 997,38	5 100 896,38	0		271 200	2 974 901		

* 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 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:			7 781 680,00	1 499 619,00	6 282 061,00	3 987 220,00	1 012 319,00	0,00	0,00	1 012 319,00	2 974 901,00	0,00	0,00	0,00	2 974 901,00
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	586 350,00	302 350,00			302 350,00	284 000,00	0,00	0,00		284 000,00
	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	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	166 000,00	61 000,00			61 000,00	105 000,00	0,00	0,00		105 000,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
2021 r.***			0,00	0,00	0,00											
2022 r.			0,00	0,00	0,00											
1.3.	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														
	Razem wydatki:		60016	496 800,00	215 719,00	281 081,00	496 800,00	215 719,00	0,00	0,00	215 719,00	281 081,00	0,00	0,00	0,00	281 081,00
	z tego: 2019 r.			496 800,00	215 719,00	281 081,00										

	2020 r.			0,00	0,00	0,00	496 800,00	215 719,00			215 719,00	281 081,00	0,00	0,00		281 081,00
	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										
	2020 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
	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	31 490,00
	z tego: 2019 r.			92 340,00	60 850,00	31 490,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	92 340,00	60 850,00			60 850,00	31 490,00	0,00	0,00		31 490,00
	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:	Wsparanie 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										
	2020 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
	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 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	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			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 2914-2020														
	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	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	352 000,00	53 000,00			53 000,00	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 2914-2020														
	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	282 965,58	0,00			0,00	282 965,58				282 965,58
	2020 r.			75 120,48	0,00	75 120,48										
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.															
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2914-2020														
	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	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00				0,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.															
Ogółem (1+2)				8 496 766,06	1 557 619,00	6 939 147,06	4 627 185,58	1 070 319,00	0,00	0,00	1 070 319,00	3 556 866,58	0,00	0,00	0,00	3 556 866,58

* 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	27 577,00	27 577,00	27 577,00	27 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 577,00	27 577,00	27 577,00	27 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami 11.4.2.2.	1 800,00						-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 354,00	25 354,00	25 354,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.1.2	25 354,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423,00	423,00	423,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								
		2010	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	16 656,00	16 656,00	16 656,00	7 380,00	1 433,01	0,00	0,00	

		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
75101										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790,00	790,00	790,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21,07	21,07		21,07			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		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					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 613,00						-	
2010										
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		269,00	269,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269,00							
2010										
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 774,00	14 774,00	14 774,00	6 520,00	1 264,86	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 680,00	3 680,00	3 680,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 114,92	1 114,92		1 114,92			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		149,94	149,94		149,94			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 840,00	2 840,00	2 840,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 269,14	4 269,14					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 620,00	1 620,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 774,00							
2010										
852		Pomoc społeczna	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	2 514,68	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	2 514,68	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 514,68	2 514,68			2 514,68		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51,32	51,32					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 566,00							

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
2010										
855		Rodzina	8 498 112,00	8 498 112,00	8 498 112,00	131 624,58	26 077,42	8 318 775,85	0,00	110 997,00
85501		Świadczenia wychowawcze	5 001 577,00	5 001 577,00	5 001 577,00	57 948,00	11 571,00	4 926 553,85	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 926 553,85	4 926 553,85			4 926 553,85		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 708,00	53 708,00	53 708,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00	4 240,00	4 240,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 151,00	10 151,00		10 151,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 420,00	1 420,00		1 420,00			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		404,15	404,15					
	4260	Zakup energii		300,00	300,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	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	5 001 577,00							
	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	3 245 580,00	3 245 580,00	3 245 580,00	69 165,00	13 619,00	3 148 212,00	0,00	110 997,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 144 212,00	3 144 212,00			3 144 212,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	65 000,00	65 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 060,00	4 060,00	4 060,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 900,00	11 900,00		11 900,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	1 700,00		1 700,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 564,00	3 564,00					
	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.	3 241 456,00							
	3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105,00	105,00	105,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,00	17,00		17,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00	2,00		2,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.6.	4 124,00							
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								110 997,00
85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162,00	162,00				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.	162,00							
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 rodzinne	36 410,00	36 410,00	36 410,00	0,00	0,00	36 410,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby		36 410,00	36 410,00			36 410,00		
	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.	36 410,00							
		R a z e m:	8 544 911,00	8 544 911,00	8 544 911,00	166 581,58	27 510,43	8 321 290,53	0,00	111 097,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XI/72/19
z dnia 29 kwietnia 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		38 961 009,58
	dochody bieżące		34 568 550,58
	dochody majątkowe		4 392 459,00
2.	Planowane wydatki		41 392 556,58
	wydatki bieżące		33 045 559,20
	wydatki majątkowe		8 346 997,38
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 431 547,00
I.	Finansowanie		2 431 547,00
Przychody ogółem:			3 781 304,68
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	55 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			1 349 757,68
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	55 000,00
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-