

**UCHWAŁA NR XII/82/19
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu 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 (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

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 – 829.000,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 829.000,00 zł.

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

1. **Dochody – 40.665.132,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 35.950.673,51 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.714.459,00 zł.

2. **Wydatki – 43.096.679,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **34.041.682,13 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 21.099.206,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.120.860,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.978.346,21 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.579.303,27 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 750.965,58 zł,

e) obsługa długu – 747.452,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **9.054.997,38 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **8.988.997,38 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 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,

§ 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 **1.349.757,68 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 – 3.556.866,58 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 wnioski 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 XII/82/19.
Rady Gminy Mragowo
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 941 445,93	50 120,00	1 991 565,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 188 960,00	50 120,00	1 239 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	120,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	50 000,00	105 000,00
600			Transport i łączność	1 013 780,00	322 000,00	1 335 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 200,00	310 000,00	1 322 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	310 000,00	380 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 580,00	12 000,00	13 580,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 492 254,00	345 380,00	14 837 634,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	4 000,00	5 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	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	- 37 000,00	3 848 545,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	- 37 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	5 000,00	15 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 712 517,00	278 380,00	3 990 897,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 752 954,00	83 880,00	1 836 834,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 404 678,00	100 000,00	1 504 678,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 500,00	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 798 092,00	100 000,00	6 898 092,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	111 000,00	111 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	111 000,00	111 000,00
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t.	0,00	111 000,00	111 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 270,00	500,00	1 626 770,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 620,00	500,00	26 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	500,00	720,00
Razem:			39 836 132,51	829 000,00	40 665 132,51

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XII/82/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 296 707,00	708 100,00	3 004 807,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 900,00	66 000,00	136 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 000,00	66 000,00
			Dotacja UG	0,00	66 000,00	66 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 086 700,00	630 100,00	2 716 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	-200,00	20 000,00
			Fundusz Sołecki Kiersztanowo	200,00	-200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	457 000,00	300,00	457 300,00
			Fundusz Sołecki Probark	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	630 000,00	867 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 169032N na dz. nr 374/3 obręb Ruska Wieś	0,00	630 000,00	630 000,00
	60095		Pozostała działalność	44 950,00	12 000,00	56 950,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	12 000,00	38 500,00
			Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wyszembork	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 906 967,29	150,00	4 907 117,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 400,00	0,00	636 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	-549,00	25 651,00
			Wydatki bieżące	26 200,00	-549,00	25 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	549,00	10 039,00
			Wydatki bieżące	9 490,00	549,00	10 039,00
	75095		Pozostała działalność	40 420,00	150,00	40 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	150,00	8 670,00
			Fundusz Sołecki Wyszembork	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 050,00	-500,00	504 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 050,00	-500,00	495 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	-500,00	60 700,00
			Fundusz Sołecki Wyszembork	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 342 948,58	-265,00	11 342 683,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 654 837,58	4 718,00	7 659 555,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 800,00	-1 040,00	187 760,00
			Wydatki bieżące	186 100,00	-1 040,00	185 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	700,00	5 500,00
			Wydatki bieżące	4 800,00	700,00	5 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 170,00	5 058,00	144 228,00
		Wydatki bieżące	139 170,00	5 058,00	144 228,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 161,00	1 169,00	966 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	101,00	54 701,00
		Wydatki bieżące	54 600,00	101,00	54 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 350,00	1 068,00	29 418,00
		Wydatki bieżące	28 350,00	1 068,00	29 418,00
80110		Gimnazja	859 460,00	1 504,00	860 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	1 504,00	41 104,00
		Wydatki bieżące	39 600,00	1 504,00	41 104,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 220,00	-8 057,00	32 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 220,00	-8 057,00	24 163,00
		Wydatki bieżące	32 220,00	-8 057,00	24 163,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 650,00	128,00	178 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	128,00	3 688,00
		Wydatki bieżące	3 560,00	128,00	3 688,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 110,00	237,00	394 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 280,00	237,00	6 517,00
		Wydatki bieżące	6 280,00	237,00	6 517,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 810,00	36,00	69 846,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	36,00	956,00
			Wydatki bieżące	920,00	36,00	956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 983,00	265,00	469 248,00
	85401		Świetlice szkolne	184 600,00	265,00	184 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 940,00	265,00	7 205,00
			Wydatki bieżące	6 940,00	265,00	7 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 713 322,71	8 850,00	2 722 172,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 942,00	0,00	1 256 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 960,00	-30 000,00	82 960,00
			Wydatki bieżące	112 960,00	-30 000,00	82 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 240,00	30 000,00	1 102 240,00
			Wydatki bieżące	1 072 240,00	30 000,00	1 102 240,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 700,00	-500,00	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 650,00	300,00	43 950,00
			Fundusz Sołecki Boże	700,00	900,00	1 600,00
			Fundusz Sołecki Kiersztanowo	1 500,00	-500,00	1 000,00

		Fundusz Sołecki Probark	1 389,07	-100,00	1 289,07
	4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	-800,00	16 250,00
		Fundusz Sołecki Boże	800,00	-800,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 400,71	2 000,00	556 400,71
	4300	Zakup usług pozostałych	87 375,71	2 000,00	89 375,71
		Fundusz Sołecki Boże	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		Fundusz Sołecki Probark	5 700,00	500,00	6 200,00
90095		Pozostała działalność	464 640,00	7 350,00	471 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 749,62	-2 150,00	147 599,62
		Fundusz Sołecki Boże	4 700,29	-4 000,00	700,29
		Fundusz Sołecki Kiersztanowo	4 278,32	-1 800,00	2 478,32
		Fundusz Sołecki Probark	2 000,00	-700,00	1 300,00
		Fundusz Sołecki Wyszembork	3 676,08	4 350,00	8 026,08
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	9 500,00	84 500,00
		Fundusz Sołecki Boże	1 000,00	-500,00	500,00
		Wydatki bieżące	4 929,99	10 000,00	14 929,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 050,00	500,00	751 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 400,00	500,00	522 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 849,72	500,00	31 349,72
		Fundusz Sołecki Kiersztanowo	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		Fundusz Sołecki Wyszembork	2 000,00	-2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	278 650,00	900,00	279 550,00
	92601	Obiekty sportowe	64 600,00	-2 000,00	62 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00

		Fundusz Sołecki Wyszembork	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-1 000,00	48 500,00
		Fundusz Sołecki Wyszembork	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 050,00	2 900,00	216 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	3 200,00	126 200,00
		Fundusz Sołecki Boże	1 800,00	3 200,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	-300,00	29 150,00
		Fundusz Sołecki Boże	1 200,00	-300,00	900,00
Razem:			42 263 556,51	718 000,00	42 981 556,51

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-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	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 169038N w Muntowie	1 005 000	217 000	167 000	0	A B C	50 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 169032N na dz. Nr 374/3 obręb Ruska Wieś	0	630 000	320 000	0	A B C	310 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	605	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	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
22.	600	60095	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wyszembork	0	12 000	0	0	A B C	12 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 820 800	2 089 300	865 219	0		392 000	832 081		
23.	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		
24.	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		
25.	754	75412	605	Agregat prądotwórczy	0	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

26.	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		
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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		
31.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	79 565	79 565	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
32.	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
33.	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
34.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	73 000	22 500	22 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
35.	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
36.	900	90015	605	Oświetlenie Grabowo	0	46 600	46 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
37.	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
38.	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
39.	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
40.	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

41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś	0	38 000	38 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
42.	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
43.	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
44.	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
45.	900	90095	605	Remont i zagospodarowanie Krzyża przydrożnego w miejscowości Zalec	0	15 000	3 000	0	A B C	12 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
46.	900	90095	605	Budowa parkingu w Użrankach	0,00	4 450,38	3 450,38	0	A B C	0 0 1 000	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki- 1.450,38zł, FS Notyst Mały-
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 540,00	411 455,38	366 965,38	0		13 000	31 490		
47.	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
48.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Użrankach	241 000	143 000	143 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 10.000,00 zł
49.	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
50.	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Użranki	0	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 4.000,00 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	261 000	354 000	229 000	0		20 000	105 000		
OGÓŁEM:					28 984 730,00	8 988 997,38	5 423 896,38	0		590 200	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:			7 726 680,00	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	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 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	441 800,00	160 600,00			160 600,00	281 200,00	0,00	0,00		281 200,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
2022 r.			0,00	0,00	0,00											

1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa														
	Razem wydatki:		60016	1 374 000,00	272 000,00	1 102 000,00	687 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
	z tego: 2019 r.			687 000,00	136 000,00	551 000,00	687 000,00	136 000,00			136 000,00	551 000,00	0,00	0,00		551 000,00
	2020 r.			687 000,00	136 000,00	551 000,00										
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
1.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Rozwój infrastruktury służącej zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej i turystów														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Marcinkowo, Szestno i Lembruk														
	Razem wydatki:		90095	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	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 Oeracyjny Województwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej														
	Razem wydatki:		80101	1 620 000,00	243 000,00	1 377 000,00	810 000,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00
	z tego: 2019 r.			810 000,00	121 500,00	688 500,00	810 000,00	121 500,00			121 500,00	688 500,00	0,00	0,00		688 500,00
	2020 r.			810 000,00	121 500,00	688 500,00										
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
1.7.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym														
	Działanie:	Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia na trnsgranicznym obszarze														
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Muntowoi Popowo Sałęckie														
	Razem wydatki:		01010	3 446 190,00	344 700,00	3 101 490,00	1 148 730,00	114 900,00	0,00	0,00	114 900,00	1 033 830,00	0,00	0,00	0,00	1 033 830,00
	z tego: 2019 r.			1 148 730,00	114 900,00	1 033 830,00	1 148 730,00	114 900,00			114 900,00	1 033 830,00	0,00	0,00		1 033 830,00
	2020 r.			1 148 730,00	114 900,00	1 033 830,00										
	2021 r.***			1 148 730,00	114 900,00	1 033 830,00										
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące			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										
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00	352 000,00	53 000,00			53 000,00	299 000,00				299 000,00
	2022 r.															
	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														
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.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	Aktywne i zdrowe starzenie się														
	Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczne schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo														
2.3.	Razem wydatki:		85149	252 000,00	0,00	252 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	z tego: 2019 r.			111 000,00	0,00	111 000,00										
	2020 r.			141 000,00	0,00	141 000,00	111 000,00	0,00			0,00	111 000,00				111 000,00
	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 485,93	752 485,93	752 485,93	3 534,00	690,89	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	752 485,93	752 485,93	752 485,93	3 534,00	690,89	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 534,00	3 534,00	3 534,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		604,31	604,31		604,31			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		86,58	86,58		86,58			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 301,94	7 301,94					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 027,80	3 027,80					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		737 731,30	737 731,30					
		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	752 485,93							
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				
		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		25 354,00	25 354,00	25 354,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	41 356,00	41 356,00	41 356,00	7 430,00	1 284,18	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 613,00	1 613,00	1 613,00	860,00	168,15	0,00	0,00	0,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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						-	
	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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269,00							
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 474,00	39 474,00	39 474,00	6 570,00	1 116,03	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 700,00	24 700,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 730,00	3 730,00	3 730,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 002,09	1 002,09		1 002,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		113,94	113,94		113,94			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 840,00	2 840,00	2 840,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 734,38	5 734,38					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 072,00	1 072,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00	60,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		221,59	221,59					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 474,00							
852			Pomoc społeczna	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	2 331,42	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	2 331,42	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 331,42	2 331,42			2 331,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,58	47,58					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 379,00							
855			Rodzina	8 502 235,00	8 502 235,00	8 502 235,00	131 229,58	25 974,42	8 322 775,85	0,00	110 997,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 001 577,00	5 001 577,00	5 001 577,00	57 448,00	11 450,00	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		53 208,00	53 208,00	53 208,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00	4 240,00	4 240,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 050,00	10 050,00		10 050,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		995,85	995,85					
		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		1 229,30	1 229,30					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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							
		2060									
		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	3 249 703,00	3 249 703,00	3 249 703,00	69 270,00	13 637,00	3 152 212,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 380,00	2 380,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.1.	3 241 456,00							
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210,00	210,00	210,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33,00	33,00		33,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00	4,00		4,00			
		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.	8 247,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								110 997,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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:	9 326 032,93	9 326 032,93	9 326 032,93	169 770,58	27 949,49	8 325 107,27	0,00	111 097,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XII/82/19
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy 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		40 665 132,51
	dochody bieżące		35 950 673,51
	dochody majątkowe		4 714 459,00
2.	Planowane wydatki		43 096 679,51
	wydatki bieżące		34 041 682,13
	wydatki majątkowe		9 054 997,38
	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	-