

**UCHWAŁA NR XIII/90/19
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 12 czerwca 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 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 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 – 59.681,12 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 59.681,12 zł.

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

1. **Dochody – 40.724.813,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 35.977.254,63 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.747.559,00 zł.

2. **Wydatki – 43.156.360,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **34.041.463,25 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 21.098.987,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.005.360,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.093.627,33 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 pkt 2 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 – **9.114.897,38 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **9.048.897,38 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 **4.783.285,58 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 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 XIII/90/19
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 689 766,58	21 974,00	1 711 740,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 974,00	21 974,00
		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	21 974,00	21 974,00
855			Rodzina	8 554 985,00	134,00	8 555 119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	134,00	346,00
		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	162,00	134,00	296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 770,00	37 573,12	1 664 343,12
	90095		Pozostała działalność	291 230,00	37 573,12	328 803,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 473,12	5 473,12
		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	218 540,00	33 100,00	251 640,00
Razem:				40 665 132,51	59 681,12	40 724 813,63

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/90/19
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 295 115,93	0,00	5 295 115,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 476 630,00	0,00	4 476 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 900,00	10 000,00	2 370 900,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do projektowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Marcinkowo	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	-10 000,00	104 900,00
			Kanalizacja Muntowo	53 700,00	-10 000,00	43 700,00
600			Transport i łączność	3 004 807,00	-2 800,00	3 002 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 800,00	-2 800,00	2 714 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	457 300,00	-11 600,00	445 700,00
			Fundusz Sołecki Popowo Salęckie	4 884,96	-2 800,00	2 084,96
			Wydatki bieżące	413 625,21	-8 800,00	404 825,21
		4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00	8 800,00	193 500,00
			Wydatki bieżące	174 021,58	8 800,00	182 821,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 285,00	0,00	502 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 285,00	0,00	502 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 645,00	-1 000,00	102 645,00
			Wydatki bieżące	103 645,00	-1 000,00	102 645,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	1 300,00

		Wydatki bieżące	300,00	1 000,00	1 300,00
801		Oświata i wychowanie	11 342 683,58	21 974,00	11 364 657,58
	80101	Szkoły podstawowe	7 659 555,58	-70 236,00	7 589 319,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 850,00	-70 236,00	3 151 614,00
		Wydatki bieżące	3 221 850,00	-70 236,00	3 151 614,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 954,04	195,96	42 150,00
		Wydatki bieżące	41 954,04	195,96	42 150,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,03	131,30	7 272,33
		Wydatki bieżące	7 141,03	131,30	7 272,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,15	-327,26	777,89
		Wydatki bieżące	1 105,15	-327,26	777,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074,00	-1,20	12 072,80
		wydatki bieżące	12 074,00	-1,20	12 072,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 550,65	1,20	187 551,85
		wydatki bieżące	187 550,65	-155,36	187 395,29
		Wydatki bieżące	0,00	156,56	156,56
	4307	Zakup usług pozostałych	33 140,71	0,00	33 140,71
		wydatki bieżące	5 820,71	-5 820,71	0,00
		Wydatki bieżące	27 320,00	5 820,71	33 140,71
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 347,00	70 236,00	464 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 380,00	-27 454,00	237 926,00
		Wydatki bieżące	265 380,00	-27 454,00	237 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 110,00	-7 100,00	41 010,00
		Wydatki bieżące	48 110,00	-7 100,00	41 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 890,00	-1 710,00	5 180,00
		Wydatki bieżące	6 890,00	-1 710,00	5 180,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930,00	-9 000,00	3 930,00
		Wydatki bieżące	12 930,00	-9 000,00	3 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		Wydatki bieżące	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	85 500,00	96 000,00
		Wydatki bieżące	10 500,00	85 500,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	25 000,00	32 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	25 000,00	32 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 974,00	21 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,00	218,00
		Dotacja WMUW	0,00	218,00	218,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 756,00	21 756,00
		Dotacja WMUW	0,00	21 756,00	21 756,00
855		Rodzina	8 728 431,00	134,00	8 728 565,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	162,00	134,00	296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	134,00	296,00
		Dotacja	162,00	134,00	296,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 172,71	43 214,46	2 765 387,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 940,00	100,00	69 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 240,00	100,00	65 340,00
		Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	500,00	100,00	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 200,00	2 028,75	62 228,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,00	2 028,75	45 978,75
		Fundusz Sołecki Notyst Mały	1 059,00	1 928,75	2 987,75
		Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	500,00	100,00	600,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 700,00	-10 078,41	119 621,59
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-10 078,41	101 921,59
		Wydatki bieżące	112 000,00	-10 078,41	101 921,59
90095		Pozostała działalność	471 990,00	51 164,12	523 154,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 599,62	1 985,71	149 585,33
		Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	3 400,00	-3 400,00	0,00
		Fundusz Sołecki Rydwągi	7 000,00	912,59	7 912,59
		Wydatki bieżące	15 765,32	4 473,12	20 238,44
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	-10 721,59	73 778,41
		Fundusz Sołecki Karwie	16 721,59	-16 721,59	0,00
		Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 450,38	6 800,00	154 250,38
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	0,00	6 800,00	6 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 490,00	33 600,00	65 090,00
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	0,00	33 600,00	33 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 850,00	19 500,00	80 350,00
		Fundusz Sołecki Karwie	0,00	16 721,59	16 721,59
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	0,00	2 778,41	2 778,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 550,00	-1 912,59	749 637,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 900,00	-1 912,59	520 987,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 349,72	-8 500,00	22 849,72
		Fundusz Sołecki Kiersztanowo	8 500,00	-8 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 900,28	6 587,41	100 487,69
		Fundusz Sołecki Kiersztanowo	0,00	8 500,00	8 500,00
		Fundusz Sołecki Rydwągi	4 797,48	-912,59	3 884,89
		Fundusz Sołecki Wyszembork	1 000,00	-1 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	279 550,00	-928,75	278 621,25
	92601		Obiekty sportowe	62 600,00	1 000,00	63 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Fundusz Sołecki Wyszembork	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 950,00	-1 928,75	215 021,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	-1 778,75	124 421,25
			Fundusz Sołecki Notyst Mały	2 000,00	-1 778,75	221,25
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	-150,00	29 000,00
			Fundusz Sołecki Notyst Mały	150,00	-150,00	0,00
Razem:				43 096 679,51	59 681,12	43 156 360,63

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	527 000	43 700	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	605	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do projektowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Marcinkowo	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	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		
17.	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
18.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 193 obręb Szestno	441 800	498 800	217 719	0	A B C	0 0 0	281 081	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	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
20.	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
21.	600	60016	605	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0	18 000	18 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
22.	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
23.	600	60095	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wyszembork	0	12 000	0	0	A B C	12 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 820 800	2 089 300	865 219	0		392 000	832 081		
24.	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		
25.	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		

26.	754	75412	605	Agregat prądowłóczy	0	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
27.	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		
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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		
32.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	79 565	79 565	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
33.	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
34.	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
35.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	73 000	22 500	22 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
36.	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
37.	900	90015	605	Oświetlenie Grabowo	0	46 600	46 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
38.	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
39.	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
40.	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

41.	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
42.	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
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	0	59 900	26 300	0	A B C	0 0 0	33 600	Urząd Gminy Mrągowo	FS Karwie - 16.721,59
48.	900	90095	605	Budowa parkingu w Uzrankach	0,00	4 450,38	3 450,38	0	A B C	0 0 1 000	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uzranki-1.450,38zł, FS Notyst Mały-700,00zł, FS Muntowo-800,00zł
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 540,00	471 355,38	393 265,38	0		13 000	65 090		
49.	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
50.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Uzrankach	241 000	143 000	143 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uzranki - 10.000,00 zł
51.	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
52.	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Uzranki	0	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uzranki - 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	9 048 897,38	5 450 196,38	0		590 200	3 008 501		

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:				z tego:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	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:			7 826 780,00	1 511 119,00	6 315 661,00	4 032 320,00	1 023 819,00	0,00	0,00	1 023 819,00	3 008 501,00	0,00	0,00	0,00	3 008 501,00	
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			
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 Mierzewo															
	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			
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	498 800,00	217 719,00	281 081,00	498 800,00	217 719,00	0,00	0,00	217 719,00	281 081,00	0,00	0,00	0,00	281 081,00	
	z tego: 2019 r.			498 800,00	217 719,00	281 081,00	498 800,00	217 719,00			217 719,00	281 081,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	136 000,00	551 000,00	0,00	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	0,00	0,00	60 850,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	31 490,00	
2020 r.		0,00	0,00	0,00											
2021 r.***		0,00	0,00	0,00											
2022 r.		0,00	0,00	0,00											
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	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	0,00	0,00	121 500,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	
2020 r.		810 000,00	121 500,00	688 500,00											
2021 r.***		0,00	0,00	0,00											
2022 r.		0,00	0,00	0,00											
1.7.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym													
	Działanie:	Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia na transgranicznym obszarze													
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Muntowo i Popowo Salęckie													
	Razem wydatki:	01010	3 436 190,00	334 700,00	3 101 490,00	1 138 730,00	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00	1 033 830,00	0,00	0,00	0,00	1 033 830,00
z tego: 2019 r.		1 138 730,00	104 900,00	1 033 830,00	1 138 730,00	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00	1 033 830,00	0,00	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											
1.8.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:	Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie													
	Razem wydatki:	01010	53 100,00	19 500,00	33 600,00	53 100,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00

	z tego: 2019 r.		53 100,00	19 500,00	33 600,00										
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	53 100,00	19 500,00			19 500,00	33 600,00	0,00	0,00		33 600,00
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.		0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące		967 086,06	58 000,00	909 086,06	750 965,58	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	692 965,58	0,00	0,00	0,00	692 965,58
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
	Działanie:	Nowe metody biznesowe i ekspansja													
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
2.1	Razem wydatki:	75075	352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	z tego: 2019 r.		352 000,00	53 000,00	299 000,00										
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	352 000,00	53 000,00			53 000,00	299 000,00				299 000,00
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.														
	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	257 000,00	5 000,00	252 000,00	116 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	z tego: 2019 r.		116 000,00	5 000,00	111 000,00										
	2020 r.		141 000,00	0,00	141 000,00	116 000,00	5 000,00			5 000,00	111 000,00				111 000,00
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.														
Ogółem (1+2)			8 793 866,06	1 569 119,00	7 224 747,06	4 783 285,58	1 081 819,00	0,00	0,00	1 081 819,00	3 701 466,58	0,00	0,00	0,00	3 701 466,58

* 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:					12
						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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.1.2	25 354,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423,00	423,00	423,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	423,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	100,00
751			Urzędy 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		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</i>	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		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	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		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 730,00	3 730,00	3 730,00				
		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							
801			Oświata i wychowanie	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218,00	218,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 756,00	21 756,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 974,00							
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	8 502 369,00	8 502 369,00	8 502 369,00	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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					
		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	3 249 703,00	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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		296,00	296,00				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.	296,00							
	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:	9 348 140,93	9 348 140,93	9 348 140,93	169 770,58	27 949,49	8 325 107,27	0,00	111 097,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XIII/90/19
z dnia 12 czerwca 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.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 724 813,63
	dochody bieżące		35 977 254,63
	dochody majątkowe		4 747 559,00
2.	Planowane wydatki		43 156 360,63
	wydatki bieżące		34 041 463,25
	wydatki majątkowe		9 114 897,38
	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.	Spłata 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.	Spłata kredytu	§ 992	1 257 900,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	36 857,68
3.	Spłata 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	-