

**UCHWAŁA NR XIV/100/19
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 – 23.116,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 23.116,00 zł.

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

1. **Dochody – 40.888.685,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 36.161.126,63 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.727.559,00 zł.

2. **Wydatki – 43.320.232,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **34.185.384,25 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 21.205.175,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.968.945,23 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.236.230,49 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 848.755,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.661.535,95 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 – 718.952,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **9.134.848,38 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **9.052.848,38 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 **4.845.056,25 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 nr XIV/100/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 335 780,00	26 500,00	1 362 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 322 200,00	25 000,00	1 347 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 580,00	1 500,00	15 080,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 580,00	1 500,00	3 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 730,00	22 550,00	886 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 730,00	22 550,00	886 280,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	8 950,00	29 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	- 200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 030,00	5 000,00	117 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	- 2 000,00	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	9 200,00	99 200,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	- 510,00	15 490,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	490,00	1 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	490,00	1 490,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	816 727,00	2 900,00	819 627,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 100,00	- 100,00	690 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 766 357,58	- 8 000,00	1 758 357,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 618 965,58	- 8 000,00	1 610 965,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	- 9 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	650,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	1 348 056,00	1 116,00	1 349 172,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 379,00	1 116,00	3 495,00
		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	2 379,00	1 116,00	3 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 343,12	- 1 440,00	1 662 903,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	- 1 440,00	78 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 650,00	- 2 722,00	75 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 282,00	2 632,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 619,00	- 20 000,00	133 619,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 619,00	- 20 000,00	133 619,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				40 865 569,63	23 116,00	40 888 685,63

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/100/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 lipca 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	3 002 007,00	62 164,80	3 064 171,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 900,00	16 000,00	152 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	16 000,00	82 000,00
			Dotacja UG	66 000,00	16 000,00	82 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 714 000,00	46 500,00	2 760 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 700,00	19 500,00	465 200,00
			Fundusz Sołecki Ruska Wieś	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	404 825,21	23 000,00	427 825,21
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	-1 951,00	191 549,00
			Wydatki bieżące	182 821,58	-1 951,00	180 870,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	27 000,00	892 000,00

		Mazurska Pętla Rowerowa	0,00	4 000,00	4 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 169038N w Woli Muntowskiej - etap I	217 000,00	23 000,00	240 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 719,00	1 951,00	355 670,00
		Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Szestno	217 719,00	1 951,00	219 670,00
	60095	Pozostała działalność	56 950,00	-335,20	56 614,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	-335,20	6 014,80
		Fundusz Sołecki Boże	1 000,00	-335,20	664,80
750		Administracja publiczna	4 907 117,29	0,00	4 907 117,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 260,00	0,00	3 560 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	30 744,38	1 920 744,38
		Wydatki bieżące	1 890 000,00	30 744,38	1 920 744,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	-1 744,38	139 255,62
		Wydatki bieżące	141 000,00	-1 744,38	139 255,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 700,00	-24 000,00	295 700,00
		Wydatki bieżące	319 700,00	-24 000,00	295 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 500,00	-5 000,00	41 500,00
		Wydatki bieżące	46 500,00	-5 000,00	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 440,00	-1 000,00	88 440,00
		Wydatki bieżące	89 440,00	-1 000,00	88 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		Wydatki bieżące	14 500,00	1 000,00	15 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 550,00	0,00	504 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 550,00	0,00	495 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	-200,00	60 500,00
			Wydatki bieżące	58 200,00	-200,00	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	200,00	6 200,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	200,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	757 452,00	-7 000,00	750 452,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 452,00	-7 000,00	750 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 500,00	31 500,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	21 500,00	31 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	747 452,00	-28 500,00	718 952,00
			Wydatki bieżące	747 452,00	-28 500,00	718 952,00
801			Oświata i wychowanie	11 419 274,58	-16 000,00	11 403 274,58
	80110		Gimnazja	860 964,00	-16 000,00	844 964,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	-16 000,00	18 000,00
			Wydatki bieżące	34 000,00	-16 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	3 252 117,00	1 116,00	3 253 233,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207 379,00	1 116,00	208 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 331,42	1 093,68	208 425,10
			Dotacja WMUW	2 331,42	1 093,68	3 425,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,58	22,32	69,90
			Dotacja WMUW	47,58	22,32	69,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 387,17	3 258,72	2 768 645,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 942,00	0,00	1 256 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 960,00	-25 000,00	57 960,00
			Wydatki bieżące	82 960,00	-25 000,00	57 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-564,84	3 935,16
			Wydatki bieżące	4 500,00	-564,84	3 935,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	-10 000,00	10 300,00
			Wydatki bieżące	20 300,00	-10 000,00	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 240,00	36 590,84	1 138 830,84
			Wydatki bieżące	1 102 240,00	36 590,84	1 138 830,84

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-26,00	574,00
		Wydatki bieżące	600,00	-26,00	574,00
90095		Pozostała działalność	517 954,12	3 258,72	521 212,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 785,33	5 568,53	149 353,86
		Fundusz Sołecki Boże	700,29	258,72	959,01
		Fundusz Sołecki Ruska Wieś	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		Fundusz Sołecki Szestno	4 000,00	1 809,81	5 809,81
	4300	Zakup usług pozostałych	74 378,41	-2 309,81	72 068,60
		Fundusz Sołecki Boże	500,00	-500,00	0,00
		Fundusz Sołecki Szestno	2 000,00	-1 809,81	190,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 250,38	-59 819,67	94 430,71
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	62 000,00	-59 819,67	2 180,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 090,00	36 459,90	101 549,90
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	0,00	36 459,90	36 459,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 350,00	23 359,77	103 709,77
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	0,00	23 359,77	23 359,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 637,41	-22 500,00	727 137,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 987,41	-22 500,00	498 487,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,72	2 500,00	25 349,72
		Fundusz Sołecki Uźranki	0,00	2 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	-25 000,00	163 000,00

			Fundusz Sołecki Użranki	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Użranki	21 000,00	-21 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	278 621,25	2 076,48	280 697,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 021,25	2 076,48	217 097,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
			Wydatki bieżące	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 921,25	-173,52	116 747,73
			Fundusz Sołecki Boże	5 000,00	-1 523,52	3 476,48
			Fundusz Sołecki Użranki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Wydatki bieżące	67 857,08	-150,00	67 707,08
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	2 100,00	38 600,00
			Fundusz Sołecki Boże	900,00	2 100,00	3 000,00
Razem:				43 297 116,63	23 116,00	43 320 232,63

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	691 000	140 000	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	0	500 751	219 670	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	0	240 000	190 000	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	1 374 000	2 118 251	894 170	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 prądotwórczy	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		145 200,00	972 500,00		
32.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	79 565	79 565	0	A B C	0 0 0	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
33.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III	0	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0	0,00	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	0,00	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	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
36.	900	90015	605	Oświetlenie Marcinkowo	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0,00	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	0,00	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	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	0	62 000	19 105	0	A B C	6 435,10 0 0	36 459,90	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7 320,00	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	2 020,00	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	22 150,00	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	0,00	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	33 600,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Karwie - 16.721,59
48.	900	90095	605	Budowa parkingu w Uźrankach	0,00	4 450,38	3 450,38	0	A B C	0 0 1 000	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki-1.450,38zł, FS Notyst Mały-700,00zł, FS Muntowo-800,00zł
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 540,00	471 355,38	350 370,38	0			19 435	101 549,90	
49.	921	92109	605	Budowa świetlicy w Kosewie	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
50.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Uźrankach	241 000	143 000	143 000	0	A B C	0 0 0	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000,00 zł
51.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Mierzejewie	0	166 000	61 000	0	A B C	0 0 0	105 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	261 000	329 000	224 000	0			0	105 000,00	
OGÓŁEM:					27 497 930,00	9 052 848,38	5 431 252,38	0			576 635	3 044 960,90	

* Źródła finansowania:

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

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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	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:			7 888 550,67	1 536 429,77	6 352 120,90	4 094 090,67	1 049 129,77	0,00	0,00	1 049 129,77	3 044 960,90	0,00	0,00	0,00	3 044 960,90	
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 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		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	500 751,00	219 670,00	281 081,00	500 751,00	219 670,00	0,00	0,00	219 670,00	281 081,00	0,00	0,00	0,00	281 081,00	
	z tego: 2019 r.			500 751,00	219 670,00	281 081,00	500 751,00	219 670,00			219 670,00	281 081,00	0,00	0,00		281 081,00	
	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 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			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-ROSLA 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			104 900,00	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										
	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														

1.8.	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie														
	Razem wydatki:		90095	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	53 100,00	19 500,00			19 500,00	33 600,00	0,00	0,00		33 600,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
2022 r.			0,00	0,00	0,00											
1.9.	Program:	Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"														
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej														
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo Gmina Mrągowo														
	Razem wydatki:		90095	59 819,67	23 359,77	36 459,90	59 819,67	23 359,77	0,00	0,00	23 359,77	36 459,90	0,00	0,00	0,00	36 459,90
	z tego: 2019 r.			59 819,67	23 359,77	36 459,90	59 819,67	23 359,77			23 359,77	36 459,90	0,00	0,00		36 459,90
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
	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
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur														
	Działanie:	Nowe metody biznesowe i ekspansja														
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja 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 2014-2020													
Priorytet:		Kadry dla gospodarki														
Działanie:		Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
Nazwa projektu:		Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie , Marcinkowie i Szestnie														
Razem wydatki:			80101	358 086,06	0,00	358 086,06	282 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	282 965,58	0,00	0,00	0,00	282 965,58
	z tego: 2019 r.			282 965,58	0,00	282 965,58	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.															
	2.3.	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														
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	116 000,00	5 000,00			5 000,00	111 000,00				111 000,00
	2020 r.			141 000,00	0,00	141 000,00										
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.															
	Ogółem (1+2)				8 855 636,73	1 594 429,77	7 261 206,96	4 845 056,25	1 107 129,77	0,00	0,00	1 107 129,77	3 737 926,48	0,00	0,00	0,00

* 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 leśnictwo	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				
		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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 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				
		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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		1 072,00	1 072,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00	60,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		221,59	221,59					
			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	34 591,00	34 591,00	34 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>34 591,00</i>	<i>34 591,00</i>	<i>34 591,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342,44	342,44					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 248,56	34 248,56					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 591,00							
852			Pomoc społeczna	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	3 425,10	0,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 495,00</i>	<i>3 495,00</i>	<i>3 495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 425,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne		3 425,10	3 425,10			3 425,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69,90	69,90					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 495,00							
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		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 001 577,00</i>	<i>5 001 577,00</i>	<i>5 001 577,00</i>	<i>57 448,00</i>	<i>11 450,00</i>	<i>4 926 553,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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		1 295,85	1 295,85					
		4260	Zakup energii		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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					
			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								
		2060	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					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych 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			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami - 13.4.1.6.	8 247,00							
		2010									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych 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					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych 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		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami 13.4.1.5.	36 410,00							
			R a z e m:	9 361 873,93	9 361 873,93	9 361 873,93	169 770,58	27 949,49	8 326 200,95	0,00	111 097,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XIV/100/19
z dnia 24 lipca 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		40 888 685,63
	dochody bieżące		36 161 126,63
	dochody majątkowe		4 727 559,00
2.	Planowane wydatki		43 320 232,63
	wydatki bieżące		34 208 384,25
	wydatki majątkowe		9 111 848,38
	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	-