

**UCHWAŁA NR XV/106/19
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 21 sierpnia 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 – 25.428,25 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 25.428,25 zł.

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

1. **Dochody – 40.914.113,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 36.133.066,31 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.781.047,57 zł.

2. **Wydatki – 43.345.660,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **34.200.812,50 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 21.303.195,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.943.989,23 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.359.206,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 813.055,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.604.281,53 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 – 811.328,08 zł,

e) obsługa długu – 668.952,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **9.144.848,38 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 **4.905.418,75 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,

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.431.547,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości **3.781.304,68 zł**, rozchody w wysokości **1.349.757,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.431.547,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.294.757,68 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.556.866,58 zł,
5. udzielanie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo do kwoty - 55.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - e) udzielanie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo w roku budżetowym.
 - 2) zaciąganie zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, 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 XV/106/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 sierpnia 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	1 362 280,00	25 300,00	1 387 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 200,00	1 000,00	1 348 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 080,00	24 300,00	39 380,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 080,00	4 300,00	7 380,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	20 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 280,00	8 000,00	894 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 280,00	8 000,00	894 280,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 950,00	1 000,00	30 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 200,00	7 000,00	106 200,00
750			Administracja publiczna	819 627,00	-144 984,92	674 642,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 000,00	-179 284,92	510 715,08
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	-179 284,92	460 715,08
	75095		Pozostała działalność	0,00	34 300,00	34 300,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	34 300,00	34 300,00
758			Różne rozliczenia	7 133 119,00	145 984,92	7 279 103,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	145 984,92	155 496,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 496,35	112 496,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 488,57	33 488,57
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	26 062,50	137 062,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	111 000,00	26 062,50	137 062,50
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	111 000,00	- 111 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	123 260,49	123 260,49
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	13 802,01	13 802,01

852			Pomoc społeczna	1 349 172,00	-179,00	1 348 993,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 495,00	-179,00	3 316,00
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 495,00	-179,00	3 316,00
855			Rodzina	8 555 119,00	-15 094,00	8 540 025,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 013 077,00	52 884,00	5 065 961,00
		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	52 884,00	5 054 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 903,00	-68 049,00	3 222 854,00
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 249 703,00	-68 049,00	3 181 654,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	346,00	71,00	417,00
		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	296,00	71,00	367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 903,12	- 28 000,00	1 634 903,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 560,00	- 28 000,00	50 560,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	75 928,00	- 28 368,00	47 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 632,00	368,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 619,00	338,75	133 957,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 619,00	338,75	133 957,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	338,75	338,75
926			Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 000,00	8 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				40 888 685,63	25 428,25	40 914 113,88

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/106/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 295 115,93	-700,00	5 294 415,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 476 630,00	-700,00	4 475 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 900,00	-700,00	2 370 200,00
			Wodociąg Popowo Saleckie-Szeszno-Wyszembork-Boże	74 000,00	-700,00	73 300,00
600			Transport i łączność	3 064 171,80	40 000,00	3 104 171,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 760 500,00	40 000,00	2 800 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	465 200,00	40 000,00	505 200,00
750			Administracja publiczna	4 907 117,29	47 300,00	4 954 717,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 260,00	13 000,00	3 573 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	13 000,00	233 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	220 000,00	13 000,00	233 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 400,00	0,00	636 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 800,00	-3 000,00	408 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 570,00	34 300,00	74 870,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 200,00	28 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 550,00	10 000,00	514 550,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup samochodu	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	750 452,00	-50 000,00	700 452,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 452,00	-50 000,00	700 452,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	718 952,00	-50 000,00	668 952,00
801			Oświata i wychowanie	11 403 274,58	-33 000,00	11 370 274,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 641 319,58	-13 000,00	7 628 319,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 262,00	-13 000,00	620 262,00

		Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Szestnie	193 262,00	-13 000,00	180 262,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 500,00	-5 000,00	967 500,00
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem	284 000,00	-5 000,00	279 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 850,00	5 000,00	428 850,00
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem	302 350,00	5 000,00	307 350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	940 630,00	-10 000,00	930 630,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 300,00	-10 000,00	22 300,00
80104		Przedszkola	648 700,00	-10 000,00	638 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
851		Ochrona zdrowia	178 368,00	26 062,50	204 430,50
	85149	Programy polityki zdrowotnej	116 000,00	26 062,50	142 062,50
	2057	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	0,00	113 489,86	113 489,86

	2059	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	0,00	12 708,14	12 708,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 248,25	2 248,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	251,75	251,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,45	384,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,05	43,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	55,08	55,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,17	6,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 082,66	7 082,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	793,09	793,09
	4307	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-111 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 253 233,00	-8 229,00	3 245 004,00
	85203	Ośrodki wsparcia	87 000,00	24 600,00	111 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	24 600,00	111 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	208 495,00	-40 179,00	168 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 425,10	-40 175,42	168 249,68

		Dotacja	3 425,10	-175,42	3 249,68
		Wydatki bieżące	205 000,00	-40 000,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,90	-3,58	66,32
		Dotacja	69,90	-3,58	66,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 896,00	30 750,00	988 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 508,87	1 675,00	17 183,87
	4260	Zakup energii	17 720,00	7 000,00	24 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 472,00	22 000,00	56 472,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	75,00	495,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 980,00	-23 400,00	162 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	-3 400,00	22 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 400,00	-20 000,00	131 400,00
855		Rodzina	8 728 565,00	-7 044,00	8 721 521,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 010 077,00	52 884,00	5 062 961,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 926 553,85	52 249,00	4 978 802,85
		Dotacja WMUW	4 926 553,85	52 249,00	4 978 802,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 208,00	531,00	53 739,00

		Dotacja WMUW	53 208,00	531,00	53 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	91,00	10 141,00
		Dotacja WMUW	10 050,00	91,00	10 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	13,00	1 413,00
		Dotacja WMUW	1 400,00	13,00	1 413,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 583,00	-68 049,00	3 256 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 152 212,00	-66 008,00	3 086 204,00
		Dotacja WMUW	3 144 212,00	-66 008,00	3 078 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 290,00	-1 705,00	106 585,00
		Dotacja WMUW	65 000,00	-1 705,00	63 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 043,00	-294,00	19 749,00
		Dotacja WMUW	11 900,00	-294,00	11 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 864,00	-42,00	2 822,00
		Dotacja WMUW	1 700,00	-42,00	1 658,00
85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	71,00	367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	71,00	367,00

		Dotacja	296,00	71,00	367,00
85508		Rodziny zastępcze	13 282,80	6 400,00	19 682,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 282,80	6 400,00	19 682,80
		Wydatki bieżące	13 282,80	6 400,00	19 682,80
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 717,20	1 650,00	45 367,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 717,20	1 650,00	45 367,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 645,89	700,00	2 769 345,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 228,75	-1 000,00	61 228,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	-1 000,00	14 850,00
		Fundusz Sołecki Nikutowo	1 000,00	-1 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 600,71	700,00	562 300,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 665,00	700,00	172 365,00
		Oświetlenie Polska Wieś	22 500,00	700,00	23 200,00
90095		Pozostała działalność	521 212,84	1 000,00	522 212,84
	4300	Zakup usług pozostałych	72 068,60	1 000,00	73 068,60
		Fundusz Sołecki Nikutowo	9 200,00	1 000,00	10 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 137,41	338,75	727 476,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 487,41	338,75	498 826,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 349,72	338,75	25 688,47
926			Kultura fizyczna	280 697,73	0,00	280 697,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 097,73	0,00	217 097,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 747,73	-1 476,00	115 271,73
			Fundusz Sołecki Gązwa	3 677,95	-1 476,00	2 201,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	1 626,00	40 226,00
			Fundusz Sołecki Gązwa	0,00	1 476,00	1 476,00
			Wydatki bieżące	32 500,00	150,00	32 650,00
Razem:				43 320 232,63	25 428,25	43 345 660,88

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			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Małe-Etap II	720 500	534 000	534 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	605	Kanalizacja Zawada-Etap I	296 000	296 000	296 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi-Etap I	550 000	550 000	550 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	931 200	287 400	287 400	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	2 685 500	386 500	386 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	2 728 000	28 000	28 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo	1 300 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Salęckie-Szestno-Wyszembork-Boże	2 400 000	73 300	73 300	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 Salęckie	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 Mragowo	ŚW
15.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
16.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 678 390	3 578 930	2 545 100	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	ŚW
21.	600	60016	605	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0	18 000	18 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	ŚW
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	80 000	80 000	0		0	0		
25.	750	75023	605	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mragowo	0	233 000	233 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	233 000	233 000	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 Mragowo	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 Mragowo	ŚW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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 Mragowo	ŚW
29.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	5 500 000	180 262	180 262	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	ŚW
31.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem	0	586 350	307 350	0	A B C	0 0 0	279 000	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000 000	2 016 612	903 912	0		145 200,00	967 500,00		
32.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	79 565	79 565	0	A B C	0 0 0	0,00	Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	FS Młynowo - 7.000,00 zł
35.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	73 000	23 200	23 200	0	A B C	0 0 0	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
36.	900	90015	605	Oświetlenie Marcinkowo	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0,00	Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	FS Uźranki-1.450,38zł, FS Notyst Mały-700,00zł, FS Muntowo-800,00zł
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 540,00	472 055,38	351 070,38	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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	5 436 252,38	0		576 635	3 039 960,90		

* 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	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	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:			7 888 550,67	1 541 429,77	6 347 120,90	4 094 090,67	1 054 129,77	0,00	0,00	1 054 129,77	3 039 960,90	0,00	0,00	0,00	3 039 960,90
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	307 350,00	279 000,00	586 350,00	307 350,00	0,00	0,00	307 350,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	
	z tego: 2019 r.		586 350,00	307 350,00	279 000,00	586 350,00	307 350,00			307 350,00	279 000,00	0,00	0,00		279 000,00	
2020 r.		0,00	0,00	0,00												
2021 r.***		0,00	0,00	0,00												
2022 r.		0,00	0,00	0,00												
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020														
	Priorytet:	Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym:rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzejewo														
	Razem wydatki:	92109	166 000,00	61 000,00	105 000,00	166 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	z tego: 2019 r.		166 000,00	61 000,00	105 000,00	166 000,00	61 000,00			61 000,00	105 000,00	0,00	0,00		105 000,00	
2020 r.		0,00	0,00	0,00												
2021 r.***		0,00	0,00	0,00												
2022 r.		0,00	0,00	0,00												
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Działanie:	Wsparcie inwstycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej na działce 193 obręb Szestno														
	Razem wydatki:	60016	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	
	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:	Wsparanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej														
	Razem wydatki:		80101	1 620 000,00	243 000,00	1 377 000,00	810 000,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00
		z tego: 2019 r.			810 000,00	121 500,00	688 500,00	810 000,00	121 500,00			121 500,00	688 500,00	0,00	0,00	
	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			104 900,00	1 033 830,00	0,00	0,00	
	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														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie														

1.8.	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										
	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										
1.9.	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo 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										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	59 819,67	23 359,77			23 359,77	36 459,90	0,00	0,00		36 459,90
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące			1 093 948,56	71 802,20	1 022 146,36	811 328,08	71 802,20	0,00	0,00	71 802,20	739 525,88	0,00	0,00	0,00	739 525,88
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur														
	Działanie:	Nowe metody biznesowe i ekspansja														
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich														
	Razem wydatki:		75075	352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	z tego: 2019 r.			352 000,00	53 000,00	299 000,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	352 000,00	53 000,00			53 000,00	299 000,00				299 000,00
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.															
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie														
	Razem wydatki:		80101	358 086,06	0,00	358 086,06	282 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	282 965,58	0,00	0,00	0,00	282 965,58
	z tego: 2019 r.			282 965,58	0,00	282 965,58										
	2020 r.			75 120,48	0,00	75 120,48	282 965,58	0,00			0,00	282 965,58				282 965,58
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.															
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	Aktywne i zdrowe starzenie się														
	Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo														
	Razem wydatki:		85149	283 062,50	18 802,20	264 260,30	142 062,50	18 802,20	0,00	0,00	18 802,20	123 260,30	0,00	0,00	0,00	123 260,30
	z tego: 2019 r.			142 062,50	18 802,20	123 260,30										
	2020 r.			141 000,00	0,00	141 000,00	142 062,50	18 802,20			18 802,20	123 260,30				123 260,30
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.															
2.3.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowe Kompetencje społeczne														
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego														
	Razem wydatki:		85149	100 800,00	0,00	100 800,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00
	z tego: 2019 r.			34 300,00	0,00	34 300,00										
	2020 r.			66 500,00	0,00	66 500,00	34 300,00	0,00			0,00	34 300,00				34 300,00
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.															
Ogółem (1+2)				8 982 499,23	1 613 231,97	7 369 267,26	4 905 418,75	1 125 931,97	0,00	0,00	1 125 931,97	3 779 486,78	0,00	0,00	0,00	3 779 486,78

* 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 majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i lewictwo	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						-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 354,00	25 354,00	25 354,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.1.2	25 354,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423,00	423,00	423,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								
		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	423,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.							-	100,00
751			Urzędy naczelników 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 naczelników 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					

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	34 591,00	34 591,00	34 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 591,00	34 591,00	34 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342,44	342,44					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 248,56	34 248,56					
		2010	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	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	3 249,68	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	3 249,68	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 249,68	3 249,68			3 249,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66,32	66,32					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 316,00							
855			Rodzina	8 487 275,00	8 487 275,00	8 487 275,00	124 830,58	24 703,42	8 315 618,32	0,00	110 997,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 054 461,00	5 054 461,00	5 054 461,00	57 979,00	11 554,00	4 978 802,85	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 978 802,85	4 978 802,85			4 978 802,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 739,00	53 739,00	53 739,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00	4 240,00	4 240,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 141,00	10 141,00		10 141,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 413,00	1 413,00		1 413,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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					
		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	5 054 461,00							
		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	3 181 654,00	3 181 654,00	3 181 654,00	62 340,00	12 262,00	3 092 805,47	0,00	110 997,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 084 805,47	3 084 805,47			3 084 805,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 070,00	58 070,00	58 070,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 060,00	4 060,00	4 060,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 699,00	10 699,00		10 699,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 526,00	1 526,00		1 526,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 226,53	3 226,53					
		4260	Zakup energii		2 200,00	2 200,00					
		4270	Zakup usług remontowych		400,00	400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		4 540,00	4 540,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 421,40	1 421,40					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 458,60	2 458,60					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami - 13.4.1.1.	3 173 407,00							
		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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		367,00	367,00				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.	367,00							
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:	9 346 600,93	9 346 600,93	9 346 600,93	163 371,58	26 678,49	8 318 868,00	0,00	111 097,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XV/106/19
z dnia 21 sierpnia 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		40 914 113,88
	dochody bieżące		36 133 066,31
	dochody majątkowe		4 781 047,57
2.	Planowane wydatki		43 345 660,88
	wydatki bieżące		34 200 812,50
	wydatki majątkowe		9 144 848,38
	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.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	55 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			1 349 757,68
1.	Splata kredytu	§ 992	1 257 900,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	36 857,68
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	55 000,00
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
D z i a ł	R o z d z i a ł	§				Wydaki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0	87 700	87 700	0	0	87 700	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	87 700	87 700	0	0	87 700	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	87 700	87 700			87 700	
801			Oświata i wychowanie	0	383 300	383 300	0	0	383 300	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	213 000	213 000	0	0	213 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		213 000	213 000			213 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	22 300	22 300	0	0	22 300	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		22 300	22 300			22 300	0

80104		Przedszkola	0	130 000	130 000	0	0	130 000	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		130 000	130 000			130 000	0
80110		Gimnazja	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		18 000	18 000			18 000	0
855		Rodzina	0	21 000	21 000	0	0	21 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	21 000	21 000	0	0	21 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		21 000	21 000			21 000	
		RAZEM	0	492 000	492 000	0	0	492 000	0

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania zielonoświątkowców, wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 410.000 zł,

** Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów transportu lokalnego - 82.000 zł.