

**UCHWAŁA NR XVI/111/19
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2019 r. przyjętego uchwałą nr IV/26/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. polegająca na:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 615.292,01 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 41.443,41 zł.

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

1. **Dochody – 40.404.483,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 36.277.892,72 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.126.591,15 zł.

2. **Wydatki – 43.409.879,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **34.405.285,09 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 21.515.173,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.052.826,26 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.462.347,22 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.530.276,53 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 – 877.828,08 zł,

e) obsługa długu – 668.952,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **9.004.594,38 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **8.912.594,38 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 **4.911.659,75 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.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.005.395,60 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 **4.355.153,28 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 – 3.005.395,60 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 – 3.808.949,78 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.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - e) udzielanie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo w roku budżetowym.
 - 2) zaciąganie zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:

- a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVI/111/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 26 września 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	1 387 580,00	47 388,63	1 434 968,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 200,00	46 388,63	1 394 588,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	49 388,63	429 388,63
	60095		Pozostała działalność	39 380,00	1 000,00	40 380,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 380,00	1 000,00	8 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 280,00	2 000,00	896 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 280,00	2 000,00	896 280,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 950,00	1 600,00	32 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 200,00	400,00	106 600,00
710			Działalność usługowa	15 490,00	15 990,00	31 480,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	15 990,00	29 990,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	15 990,00	29 990,00
750			Administracja publiczna	674 642,08	66 500,00	741 142,08
	75095		Pozostała działalność	34 300,00	66 500,00	100 800,00
		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.	34 300,00	66 500,00	100 800,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 837 634,00	- 18 400,00	14 819 234,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 848 545,00	- 7 500,00	3 841 045,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	- 500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	- 7 000,00	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 990 897,00	0,00	3 990 897,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 900,00	- 10 900,00	84 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	- 900,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 279 103,92	170 856,00	7 449 959,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 199 872,00	170 856,00	4 370 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 199 872,00	170 856,00	4 370 728,00
801			Oświata i wychowanie	1 758 357,58	- 655 041,60	1 103 315,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 610 965,58	- 655 041,60	955 923,98

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 129 500,00	- 509 841,60	619 658,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 200,00	- 145 200,00	0,00
855			Rodzina	8 630 202,00	- 179 568,00	8 450 634,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 065 961,00	- 179 568,00	4 886 393,00
		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	- 179 568,00	4 874 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 903,12	- 49 813,59	1 585 089,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 560,00	- 16 213,59	34 346,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 560,00	- 16 213,59	31 346,41
	90095		Pozostała działalność	328 803,12	- 33 600,00	295 203,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 640,00	- 33 600,00	218 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 957,75	- 5 203,45	128 754,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 957,75	- 5 203,45	128 754,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 619,00	- 5 203,45	128 415,55
Razem:				41 019 775,88	- 615 292,01	40 404 483,87

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/111/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 26 września 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	3 104 171,80	62 666,59	3 166 838,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 500,00	48 645,00	2 841 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 100,00	27 100,00
			Fundusz Sołecki Młynowo	0,00	6 500,00	6 500,00
			Fundusz Sołecki Probark	0,00	600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	505 200,00	-300,00	504 900,00
			Fundusz Sołecki Probark	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 549,00	10 000,00	201 549,00
			Wydatki bieżące	180 870,58	10 000,00	190 870,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	31 845,00	915 845,00
			Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	10 000,00	11 845,00	21 845,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 169038N w Woli Muntowskiej - Etap II	0,00	20 000,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 614,80	14 021,59	78 636,39

		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	14 021,59	25 621,59
			Fundusz Sołecki Karwie	0,00	14 021,59	14 021,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 285,00	11 000,00	513 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 285,00	11 000,00	513 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-6 300,00	33 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Mieszkanie socjalne - Grabowo	0,00	11 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	185 760,00	16 640,00	202 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 200,00	16 640,00	161 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00	16 640,00	161 840,00
			Wydatki bieżące	145 200,00	16 640,00	161 840,00
750			Administracja publiczna	4 954 417,29	64 500,00	5 018 917,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 260,00	5 000,00	3 578 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	5 000,00	37 200,00
			Wydatki bieżące	32 200,00	5 000,00	37 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 400,00	0,00	636 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 651,00	-2 500,00	23 151,00
			Wydatki bieżące	25 651,00	-2 500,00	23 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 500,00	35 500,00
			Wydatki bieżące	31 000,00	4 500,00	35 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
		Wydatki bieżące	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
75095		Pozostała działalność	74 870,00	59 500,00	134 370,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 185,00	5 185,00
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	0,00	5 185,00	5 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	887,00	887,00
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	0,00	887,00	887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	128,00	128,00
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	0,00	128,00	128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 200,00	6 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	-1 900,00	26 300,00
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	28 200,00	-1 900,00	26 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 100,00	62 200,00	68 300,00
		Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	6 100,00	62 200,00	68 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 550,00	-10 000,00	504 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	495 550,00	-10 000,00	485 550,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
			Agregat prądowórczy	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 370 274,58	50 856,00	11 421 130,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 628 319,58	105 670,00	7 733 989,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 900,00	2 253,00	181 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 614,00	99 410,00	3 251 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 950,00	26 996,00	643 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 390,00	4 030,00	92 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 760,00	959,00	188 719,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 900,00	74 262,00	146 162,00
		4260	Zakup energii	76 800,00	147,00	76 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 300,00	7 000,00	272 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 500,00	61 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 228,00	10 277,00	154 505,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	3 836,00	17 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 262,00	-120 000,00	500 262,00
			Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Szestnie	180 262,00	-120 000,00	60 262,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 630,00	-7 000,00	923 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	-7 000,00	30 700,00
	80110		Gimnazja	844 964,00	-47 814,00	797 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 430,00	-2 253,00	37 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 530,00	-22 136,00	519 394,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	-45,00	64 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 040,00	-7 676,00	102 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 760,00	-4 030,00	11 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-219,00	5 181,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	-147,00	6 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-1 031,00	1 769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 104,00	-10 277,00	30 827,00
851		Ochrona zdrowia	204 430,50	0,00	204 430,50
	85149	Programy polityki zdrowotnej	142 062,50	0,00	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	113 489,86	-113 489,86	0,00
	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	12 708,14	-12 708,14	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 489,86	113 489,86
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 708,14	17 708,14
852		Pomoc społeczna	3 245 004,00	0,00	3 245 004,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	0,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	-500,00	3 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00

855			Rodzina	8 811 698,00	-179 568,00	8 632 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 062 961,00	-179 568,00	4 883 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 978 802,85	-177 413,00	4 801 389,85
			Dotacja WMUW	4 978 802,85	-177 413,00	4 801 389,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 739,00	-1 801,00	51 938,00
			Dotacja WMUW	53 739,00	-1 801,00	51 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 141,00	-310,00	9 831,00
			Dotacja WMUW	10 141,00	-310,00	9 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 413,00	-44,00	1 369,00
			Dotacja WMUW	1 413,00	-44,00	1 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 345,89	-67 314,85	2 702 031,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 228,75	-765,29	60 463,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 378,75	28,71	46 407,46
			Fundusz Sołecki Polska Wieś	500,00	-11,95	488,05
			Fundusz Sołecki Wyszembork	900,00	40,66	940,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	-794,00	14 056,00
			Fundusz Sołecki Młynowo	3 500,00	-590,00	2 910,00
			Fundusz Sołecki Polska Wieś	500,00	-204,00	296,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 300,71	-6 200,00	556 100,71
		4300	Zakup usług pozostałych	94 575,71	-4 500,00	90 075,71
			Fundusz Sołecki Probark	6 200,00	-4 500,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 365,00	-1 700,00	170 665,00
			Fundusz Sołecki Młynowo	13 000,00	-7 000,00	6 000,00

		Fundusz Sołecki Probark	0,00	4 500,00	4 500,00
		Oświetlenie Grabowo	46 600,00	800,00	47 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 621,59	-139,00	119 482,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 000,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 921,59	-3 000,00	98 921,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-39,00	7 961,00
90095		Pozostała działalność	522 212,84	-60 210,56	462 002,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 353,86	230,44	149 584,30
		Fundusz Sołecki Polska Wieś	9 400,00	455,10	9 855,10
		Fundusz Sołecki Probark	1 300,00	-184,00	1 116,00
		Fundusz Sołecki Wyszembork	8 026,08	-40,66	7 985,42
	4300	Zakup usług pozostałych	73 068,60	-2 500,00	70 568,60
		Fundusz Sołecki Krzywe	12 500,00	-12 500,00	0,00
		Fundusz Sołecki Wyszembork	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 430,71	-1 140,00	93 290,71
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo	15 000,00	-240,00	14 760,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikutowo	3 000,00	-500,00	2 500,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	2 180,33	2 100,00	4 280,33
		Fundusz Sołecki Karwie	0,00	2 700,00	2 700,00

		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	6 800,00	-5 200,00	1 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 549,90	-35 343,00	66 206,90
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	2 020,00	-548,00	1 472,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	22 150,00	-644,00	21 506,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	7 320,00	-551,00	6 769,00
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	33 600,00	-33 600,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 709,77	-21 458,00	82 251,77
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	23 359,77	-1 600,00	21 759,77
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	11 800,00	-217,00	11 583,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	39 450,00	-81,00	39 369,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	9 600,00	-60,00	9 540,00
		Fundusz Sołecki Karwie	16 721,59	-16 721,59	0,00
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	2 778,41	-2 778,41	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 476,16	18 542,00	746 018,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 826,16	18 542,00	517 368,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 688,47	12 500,00	38 188,47
		Fundusz Sołecki Krzywe	0,00	11 500,00	11 500,00
		Fundusz Sołecki Rydwągi	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 487,69	2 500,00	102 987,69

		Fundusz Sołecki Krzywe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Fundusz Sołecki Rydwagi	3 884,89	-1 500,00	2 384,89
		Wydatki bieżące	52 598,76	3 000,00	55 598,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	10 000,00	173 000,00
		Remont świetlicy w miejscowości Uźranki	133 000,00	10 000,00	143 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-1 694,00	103 306,00
		Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	105 000,00	-1 694,00	103 306,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-1 764,00	59 236,00
		Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	61 000,00	-1 764,00	59 236,00
926		Kultura fizyczna	280 697,73	-8 765,15	271 932,58
	92601	Obiekty sportowe	63 600,00	-10 000,00	53 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 850,56	-10 000,00	40 850,56
		Fundusz Sołecki Wyszembork	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 097,73	1 234,85	218 332,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 571,73	1 464,33	109 036,06
		Fundusz Sołecki Młynowo	2 545,71	1 090,00	3 635,71
		Fundusz Sołecki Polska Wieś	1 000,00	-9,67	990,33
		Fundusz Sołecki Probark	950,00	-116,00	834,00
		Fundusz Sołecki Rydwagi	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 926,00	-229,48	47 696,52
		Fundusz Sołecki Polska Wieś	1 000,00	-229,48	770,52
Razem:			43 451 322,88	-41 443,41	43 409 879,47

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	720 500,00	534 000,00	534 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
2.	010	01010	605	Kanalizacja Zawada-Etap I	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi-Etap I	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
4.	010	01010	605	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	931 200,00	287 400,00	287 400,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
5.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	2 685 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
6.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	2 728 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
7.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
8.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Salęckie-Szestno-Wyszembork-Boże	2 400 000,00	73 300,00	73 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
9.	010	01010	605	Wodociąg Lasowiec	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
10.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 181 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
11.	010	01010	605	Kanalizacja Muntowo	1 611 000,00	527 000,00	43 700,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	483 300,00	Urząd Gminy Mrągowo	św

12.	010	01010	605	Kanalizacja Popowo Salęckie	1 835 190,00	611 730,00	61 200,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	550 530,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
13.	010	01010	605	Wodociąg Probark Nowy	310 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
14.	010	01010	605	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do projektowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Marcinkowo	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
15.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
16.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 678 390,00	3 578 930,00	2 545 100,00	0,00		0,00	1 033 830,00		
17.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	1 374 000,00	691 000,00	140 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	551 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
18.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 193 obręb Szestno	0,00	500 751,00	219 670,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	281 081,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
19.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 169038N w Muntowie	0,00	240 000,00	190 000,00	0,00	A B C	50 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
20.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 169038N w Woli Muntowskiej - Etap II	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
21.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 169032N na dz. Nr 374/3 obręb Ruska Wieś	0,00	630 000,00	320 000,00	0,00	A B C	310 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
22.	600	60016	605	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0,00	21 845,00	21 845,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	św
23.	600	60095	605	Budowa przystanku z zagospodarowaniem terenu w Grabowie	0,00	26 500,00	6 500,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 6.500,00 zł
24.	600	60095	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wyszembork	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00	A B C	12 000,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	św
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 374 000,00	2 150 096,00	926 015,00	0,00		392 000,00	832 081,00		
25.	600	60016	605	Mieszkanie socjalne - Grabowo	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	św
26.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00		0,00	0,00		

27.	750	75023	605	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00		0,00	0,00		
28.	754	75412	605	Agregat prądowtórzy	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	A B C	10 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
29.	754	75412	605	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szestno	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	215 000,00	205 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
30.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	880 000,00	440 000,00	294 800,00	0,00	A B C	145 200,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
31.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	5 500 000,00	60 262,00	60 262,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
32.	801	80101	605	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej	1 620 000,00	810 000,00	121 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	688 500,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
33.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem	0,00	586 350,00	307 350,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	279 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000 000,00	1 896 612,00	783 912,00	0,00		145 200,00	967 500,00		
34.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0,00	79 565,00	79 565,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
35.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 6.000,00 zł
36.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	73 000,00	23 200,00	23 200,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
37.	900	90015	605	Oświetlenie Marcinkowo	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 10.000,00 zł
38.	900	90015	605	Oświetlenie Probark	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Probark - 4.500,00 zł
39.	900	90015	605	Oświetlenie Grabowo	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
40.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	0,00	62 000,00	19 105,00	0,00	A B C	6 435,10 0,00 0,00	36 459,90	Urząd Gminy Mrągowo	św

42.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikutowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
43.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
44.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
45.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	25 720,00	16 309,00	9 540,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	6 769,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
46.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	17 320,00	13 055,00	11 583,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	1 472,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
47.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	50 500,00	60 875,00	39 369,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	21 506,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
48.	900	90095	605	Remont i zagospodarowanie Krzyża przydrożnego w miejscowości Zalec	0,00	14 760,00	2 760,00	0,00	A B C	12 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
49.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Karwie - 16.721,59
50.	900	90095	605	Budowa parkingu w Użrankach	0,00	4 450,38	3 450,38	0,00	A B C	0,00 0,00 1 000,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki-1.450,38zł, FS Notyst Mały-700,00zł, FS Muntowo-800,00zł
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 540,00	412 414,38	326 772,38	0,00		19 435,10	66 206,90		
49.	921	92109	605	Budowa świetlicy w Kosewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
50.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Użrankach	241 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 10.000,00 zł
51.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Mierzejewie	0,00	162 542,00	59 236,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	103 306,00	Urząd Gminy Mrągowo	św
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	261 000,00	335 542,00	232 236,00	0,00		0,00	103 306,00		
OGÓŁEM:					27 497 930,00	8 912 594,38	5 343 035,38	0,00		566 635,10	3 002 923,90		

* 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					
								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:			7 828 291,67	1 518 207,77	6 310 083,90	4 033 831,67	1 030 907,77	0,00	0,00	1 030 907,77	3 002 923,90	0,00	0,00	0,00	3 002 923,90
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										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	586 350,00	307 350,00			307 350,00	279 000,00	0,00	0,00		279 000,00
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	162 542,00	59 236,00	103 306,00	162 542,00	59 236,00	0,00	0,00	59 236,00	103 306,00	0,00	0,00	0,00	103 306,00
	z tego: 2019 r.			162 542,00	59 236,00	103 306,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	162 542,00	59 236,00			59 236,00	103 306,00	0,00	0,00		103 306,00
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										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	500 751,00	219 670,00			219 670,00	281 081,00	0,00	0,00		281 081,00
2021 r.***			0,00	0,00	0,00											
2022 r.			0,00	0,00	0,00											

1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa														
	Razem wydatki:		60016	1 374 000,00	272 000,00	1 102 000,00	687 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
	z tego: 2019 r.			687 000,00	136 000,00	551 000,00	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	90 239,00	60 492,00	29 747,00	90 239,00	60 492,00	0,00	0,00	60 492,00	29 747,00	0,00	0,00	0,00	29 747,00
	z tego: 2019 r.			90 239,00	60 492,00	29 747,00	90 239,00	60 492,00			60 492,00	29 747,00	0,00	0,00		29 747,00
	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 Sałęckie														
	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										
1.8.	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	58 219,67	21 759,77	36 459,90	58 219,67	21 759,77	0,00	0,00	21 759,77	36 459,90	0,00	0,00	0,00	36 459,90
	z tego: 2019 r.			58 219,67	21 759,77	36 459,90	58 219,67	21 759,77			21 759,77	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			1 093 948,56	71 802,20	1 022 146,36	877 828,08	71 802,20	0,00	0,00	71 802,20	806 025,88	0,00	0,00	0,00	806 025,88
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 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	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	142 062,50	18 802,20			18 802,20	123 260,30				123 260,30
2020 r.			141 000,00	0,00	141 000,00											
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	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
	z tego: 2019 r.			100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00			0,00	100 800,00				100 800,00
2020 r.			0,00	0,00	0,00											
2021 r.***			0,00	0,00	0,00											
2022 r.																
Ogółem (1+2)				8 922 240,23	1 590 009,97	7 332 230,26	4 911 659,75	1 102 709,97	0,00	0,00	1 102 709,97	3 808 949,78	0,00	0,00	0,00	3 808 949,78

* 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 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 naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	56 841,00	56 841,00	56 841,00	14 000,00	2 400,21	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych 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					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 072,00	1 072,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 485,00	15 485,00	15 485,00	6 570,00	1 116,03	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00					
		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	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		6 445,38	6 445,38					
		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	15 485,00							
	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					
			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					
			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	8 397 884,00	8 397 884,00	8 307 707,00	123 029,58	24 349,42	8 138 205,32	0,00	110 997,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 874 893,00	4 874 893,00	4 874 893,00	56 178,00	11 200,00	4 801 389,85	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 801 389,85	4 801 389,85			4 801 389,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 938,00	51 938,00	51 938,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00	4 240,00	4 240,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 831,00	9 831,00		9 831,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 369,00	1 369,00		1 369,00			
		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					
		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	4 874 893,00							
		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 zleconych gminie ustawami - 13.4.1.1.	3 173 407,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210,00	210,00	210,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33,00	33,00		33,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00	4,00		4,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.6.	8 247,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 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	304 560,00	304 560,00	214 383,00	4 511,58	887,42	207 600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		294 740,00	207 600,00			207 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 564,72	4 511,58	4 511,58				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 130,44	776,89		776,89			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		160,84	110,53		110,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 964,00	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.	304 560,00							
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 :	9 272 694,93	9 272 694,93	9 182 517,93	168 140,58	27 440,52	8 141 455,00	0,00	111 097,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XVI/111/19
z dnia 26 września 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		40 404 483,87
	dochody bieżące		36 277 892,72
	dochody majątkowe		4 126 591,15
2.	Planowane wydatki		43 409 879,47
	wydatki bieżące		34 405 285,09
	wydatki majątkowe		9 004 594,38
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-3 005 395,60
I.	Finansowanie		3 005 395,60
Przychody ogółem:			4 355 153,28
1.	Kredyty	§ 952	3 692 704,68
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)	§ 950	607 448,60
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	-