

**UCHWAŁA NR XVII/118/19  
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 17 października 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok**

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

**Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:**

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

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 763.171,88 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 763.171,88 zł.

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

**1. Dochody – 42.037.949,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 37.866.401,39 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.171.548,15 zł.

**2. Wydatki – 45.043.345,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

**1) wydatki bieżące w wysokości – 36.041.250,76 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 22.313.813,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.176.714,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.137.098,92 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 786.055,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.394.602,01 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 – 9.002.094,38 zł.**

**3.** Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **8.910.094,38 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.

**6.** Zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 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 7.

**§ 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 7.

§ 5. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie **70.833,51 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **73.301,51 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 9.346,41 zł,
2. wydatki w wysokości - 119.482,59 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

1. dochody w wysokości – 1.172.770,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 1.288.942,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

1. dochody 316.000,00 zł,
2. wydatki 316.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 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.

§ 11. 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.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
  - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - e) udzielanie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo w roku budżetowym.
- 2) zaciąganie zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
  - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:
  - a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł
- 5) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Szarek**

Załącznik nr 1  
 dy Gminy Mrągowo nr XVII/118/19  
 z dnia 17 października 2019 r.  
 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 991 565,93</b>	<b>755 122,58</b>	<b>2 746 688,51</b>
	01095		Pozostała działalność	752 485,93	755 122,58	1 507 608,51
		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	752 485,93	755 122,58	1 507 608,51
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 819 234,00</b>	<b>5 263,51</b>	<b>14 824 497,51</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 841 045,00	- 9 000,00	3 832 045,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 932 762,00	- 14 920,00	2 917 842,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 920,00	2 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	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	1 330,00	3 992 227,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 504 678,00	- 1 670,00	1 503 008,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	12 933,51	96 933,51

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 900,00	12 933,51	70 833,51
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 449 959,92</b>	<b>1 670,00</b>	<b>7 451 629,92</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 984,92	1 670,00	157 654,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 670,00	11 670,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 350 839,00</b>	<b>1 115,79</b>	<b>1 351 954,79</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 316,00	1 115,79	4 431,79
		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	3 316,00	1 115,79	4 431,79
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 585 089,53</b>	<b>- 3 700,00</b>	<b>1 581 389,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 184 970,00	159,86	1 185 129,86
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	159,86	159,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 120,00	- 25 530,00	590,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	- 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	- 230,00	490,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 346,41	- 25 000,00	9 346,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 346,41	- 25 000,00	6 346,41
	90095		Pozostała działalność	295 203,12	46 670,14	341 873,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 120,00	- 286,86	17 833,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 040,00	500,00	218 540,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 570,00	44 457,00	98 027,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>11 700,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	3 700,00	11 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 274 777,66</b>	<b>763 171,88</b>	<b>42 037 949,54</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XVII/118/19  
z dnia 17 października 2019 r.  
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 294 415,93</b>	<b>755 122,58</b>	<b>6 049 538,51</b>
	01095		Pozostała działalność	752 485,93	755 122,58	1 507 608,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	3 680,00	7 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,31	629,28	1 233,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,58	90,15	176,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 301,94	7 179,10	14 481,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027,80	3 027,80	6 055,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	737 731,30	740 316,25	1 478 047,55
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 166 838,39</b>	<b>8 446,06</b>	<b>3 175 284,45</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 700,00	-20 000,00	67 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 841 145,00	28 446,06	2 869 591,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	7 500,44	34 600,44
			Fundusz Sołecki Młynowo	6 500,00	2 500,00	9 000,00

		Wydatki bieżące	20 000,00	5 000,44	25 000,44
	4270	Zakup usług remontowych	504 900,00	20 945,62	525 845,62
		Fundusz Sołecki Kosewo	0,00	945,62	945,62
		Wydatki bieżące	467 825,21	20 000,00	487 825,21
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>23 075,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>21 075,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 075,00	-2 000,00	21 075,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>513 285,00</b>	<b>1 392,70</b>	<b>514 677,70</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 285,00	1 392,70	514 677,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	1 392,70	16 942,70
		Fundusz Sołecki Lembruk	0,00	1 392,70	1 392,70
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 100 917,29</b>	<b>4 600,00</b>	<b>5 105 517,29</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 608 260,00	0,00	3 608 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 744,38	53 500,00	1 974 244,38
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	-5 000,00	36 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	-2 500,00	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 381,00	-40 000,00	271 381,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	688 400,00	4 600,00	693 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 800,00	54 000,00	462 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 151,00	2 600,00	25 751,00



		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	-52 000,00	35 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>504 550,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>508 550,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 550,00	4 000,00	489 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	9 530,00	54 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	-560,00	3 334,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	-260,00	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	290,00	50 290,00
		4260	Zakup energii	30 100,00	-2 000,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 445 432,37</b>	<b>-9 030,00</b>	<b>11 436 402,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 756 201,58	23 385,19	7 779 586,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 000,00	21 015,19	234 015,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 153,00	300,00	181 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 024,00	22 212,00	3 273 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 400,00	-130,00	221 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 946,00	1 700,00	645 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 719,00	4 290,00	193 009,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 162,00	500,00	146 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 300,00	-4 290,00	268 010,00

	4300	Zakup usług pozostałych	83 712,00	-22 212,00	61 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 630,00	-26 200,00	897 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	750,00	32 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 601,00	-35 150,00	551 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 260,00	8 200,00	103 460,00
80104		Przedszkola	638 700,00	-20 000,00	618 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
80110		Gimnazja	797 150,00	-1 015,19	796 134,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-1 015,19	16 984,81
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 500,00	-4 600,00	493 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	400,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 500,00	-5 000,00	424 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 163,00	0,00	32 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 160,00	5 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 163,00	2 160,00	26 323,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 778,00	19 300,00	198 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 550,00	15 250,00	106 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	3 800,00	20 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,00	250,00	2 680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 583,00	100,00	464 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 620,00	100,00	7 720,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 180,00	650,00	5 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-650,00	31 350,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>204 430,50</b>	<b>12 933,51</b>	<b>217 364,01</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 368,00	12 933,51	73 301,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	8 000,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 788,00	4 933,51	17 721,51
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 246 850,00</b>	<b>1 115,79</b>	<b>3 247 965,79</b>
	85215	Dotatki mieszkaniowe	168 316,00	1 115,79	169 431,79
	3110	Świadczenia społeczne	168 249,68	1 093,48	169 343,16
		Dotacja WMUW	3 249,68	1 093,48	4 343,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,32	22,31	88,63
		Dotacja WMUW	66,32	22,31	88,63
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>485 516,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>489 946,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	184 865,00	4 430,00	189 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	350,00	9 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 570,00	2 550,00	132 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	1 300,00	26 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 630,00	230,00	3 860,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 474 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 474 138,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 534,00	5 000,00	3 261 534,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 000,00	20 000,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 702 031,04</b>	<b>-11 729,26</b>	<b>2 690 301,78</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 942,00	32 000,00	1 288 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 960,00	-3 000,00	54 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	500,00	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-450,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 753,00	-17 653,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138 830,84	56 667,00	1 195 497,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 100,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-964,00	1 236,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 463,46	71,18	60 534,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 407,46	71,18	46 478,64
			Fundusz Sołecki Kosewo	506,08	-225,67	280,41
			Fundusz Sołecki Szczerzbowo	500,00	296,85	796,85
	90013		Schroniska dla zwierząt	178 000,00	-30 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	-30 000,00	148 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 100,71	-17 500,44	538 600,27
		4260	Zakup energii	266 000,00	-2 000,00	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 075,71	-13 000,44	77 075,27
			Fundusz Sołecki Boża Wólka	5 000,44	-5 000,44	0,00
			Fundusz Sołecki Boże	21 500,00	-8 000,00	13 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 665,00	-2 500,00	168 165,00
		Fundusz Sołecki Młynowo	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
90095		Pozostała działalność	462 002,28	3 700,00	465 702,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 584,30	7 700,00	157 284,30
		Fundusz Sołecki Boże	959,01	7 700,00	8 659,01
	4300	Zakup usług pozostałych	70 568,60	-4 000,00	66 568,60
		Fundusz Sołecki Kosewo	5 200,00	-4 000,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 290,71	0,00	93 290,71
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo	14 760,00	-4 000,00	10 760,00
		Fundusz Sołecki Kosewo	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>271 932,58</b>	<b>-2 109,50</b>	<b>269 823,08</b>
	92601	Obiekty sportowe	53 600,00	1 100,00	54 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 649,44	1 100,00	9 749,44
		Fundusz Sołecki Boże	0,00	1 100,00	1 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 332,58	-3 209,50	215 123,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 036,06	-2 409,50	108 626,56
		Fundusz Sołecki Kosewo	1 000,00	-719,95	280,05
		Fundusz Sołecki Lembruk	2 000,00	-1 392,70	607,30
		Fundusz Sołecki Szczerbowo	1 000,00	-296,85	703,15
	4300	Zakup usług pozostałych	45 696,52	-800,00	44 896,52
		Fundusz Sołecki Boże	3 000,00	-800,00	2 200,00
<b>Razem:</b>			<b>44 280 173,26</b>	<b>763 171,88</b>	<b>45 043 345,14</b>

**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 Rydwagi-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 Sałęckie-Szeszno-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 Rydwagi - 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 Sałęckie	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
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 678 390,00</b>	<b>3 578 930,00</b>	<b>2 545 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 033 830,00</b>		
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
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 374 000,00</b>	<b>2 150 096,00</b>	<b>926 015,00</b>	<b>0,00</b>		<b>392 000,00</b>	<b>832 081,00</b>		
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
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

28.	754	75412	605	Agregat prądowórczy	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
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		
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
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>1 896 612,00</b>	<b>783 912,00</b>	<b>0,00</b>		<b>145 200,00</b>	<b>967 500,00</b>		
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	3 500,00	3 500,00	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	FS Kosewo - 4.000,00 zł
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 Mragowo	ŚW	
45.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej 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 Mragowo	ŚW	
46.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej 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 Mragowo	ŚW	
47.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej 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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	FS Użranki-1.450,38zł, FS Notyst Mały-700,00zł, FS Muntowo-800,00zł	
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>184 540,00</b>	<b>409 914,38</b>	<b>324 272,38</b>	<b>0,00</b>			<b>19 435,10</b>	<b>66 206,90</b>		
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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	ŚW	
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>261 000,00</b>	<b>335 542,00</b>	<b>232 236,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>103 306,00</b>		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>27 497 930,00</b>	<b>8 910 094,38</b>	<b>5 340 535,38</b>	<b>0,00</b>			<b>566 635,10</b>	<b>3 002 923,90</b>		

\* 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 2019 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>7 828 291,67</b>	<b>1 518 207,77</b>	<b>6 310 083,90</b>	<b>4 033 831,67</b>	<b>1 030 907,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 907,77</b>	<b>3 002 923,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002 923,90</b>	
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		80101	<b>586 350,00</b>	<b>307 350,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>586 350,00</b>	<b>307 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 350,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>	
	Razem wydatki:			<b>586 350,00</b>	<b>307 350,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>586 350,00</b>	<b>307 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 350,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 000,00</b>	
	z tego: 2019 r.			586 350,00	307 350,00	279 000,00					307 350,00	279 000,00	0,00	0,00		279 000,00	
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	586 350,00	307 350,00					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		92109	<b>162 542,00</b>	<b>59 236,00</b>	<b>103 306,00</b>	<b>162 542,00</b>	<b>59 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 236,00</b>	<b>103 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 306,00</b>	
	Razem wydatki:			<b>162 542,00</b>	<b>59 236,00</b>	<b>103 306,00</b>	<b>162 542,00</b>	<b>59 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 236,00</b>	<b>103 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 306,00</b>	
	z tego: 2019 r.			162 542,00	59 236,00	103 306,00					59 236,00	103 306,00	0,00	0,00		103 306,00	
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	162 542,00	59 236,00					0,00	0,00			
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00											
	2022 r.			0,00	0,00	0,00											
1.3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej na działce 193 obręb Szestno		60016	<b>500 751,00</b>	<b>219 670,00</b>	<b>281 081,00</b>	<b>500 751,00</b>	<b>219 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 670,00</b>	<b>281 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 081,00</b>	
	Razem wydatki:			<b>500 751,00</b>	<b>219 670,00</b>	<b>281 081,00</b>	<b>500 751,00</b>	<b>219 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 670,00</b>	<b>281 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 081,00</b>	
	z tego: 2019 r.			500 751,00	219 670,00	281 081,00					219 670,00	281 081,00	0,00	0,00		281 081,00	
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	500 751,00	219 670,00					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	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:	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		688 500,00	
2020 r.		810 000,00	121 500,00	688 500,00											
2021 r.***		0,00	0,00	0,00											
2022 r.		0,00	0,00	0,00											
1.7.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym													
	Działanie:	Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia na transgranicznym obszarze													
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Muntowo i Popowo 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 "Rybnictwo 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 gospodarstwa obszar 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:	75095	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										
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00			0,00	100 800,00				100 800,00
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2022 r.														
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>8 922 240,23</b>	<b>1 590 009,97</b>	<b>7 332 230,26</b>	<b>4 911 659,75</b>	<b>1 102 709,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 709,97</b>	<b>3 808 949,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 808 949,78</b>

\* 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 507 608,51</b>	<b>1 507 608,51</b>	<b>1 507 608,51</b>	<b>7 214,00</b>	<b>1 410,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 507 608,51</b>	<b>1 507 608,51</b>	<b>1 507 608,51</b>	<b>7 214,00</b>	<b>1 410,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 214,00	7 214,00	7 214,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 233,59	1 233,59		1 233,59			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		176,73	176,73		176,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 481,04	14 481,04					
		4300	Zakup usług pozostałych		6 055,60	6 055,60					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00					
		4430	Różne opłaty i składki		1 478 047,55	1 478 047,55					
		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	1 507 608,51							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 577,00</b>	<b>27 577,00</b>	<b>27 577,00</b>	<b>27 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27 577,00</b>	<b>27 577,00</b>	<b>27 577,00</b>	<b>27 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423,00	423,00	423,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	423,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa</b>	<b>81 191,00</b>	<b>81 191,00</b>	<b>81 191,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>2 496,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</i>	<i>1 613,00</i>	<i>1 613,00</i>	<i>1 613,00</i>	<i>860,00</i>	<i>168,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790,00	790,00	790,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21,07	21,07		21,07			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		70,00	70,00	70,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		514,85	514,85					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 613,00						-	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>269,00</i>	<i>269,00</i>	<i>269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych		269,00	269,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269,00							
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>39 474,00</i>	<i>39 474,00</i>	<i>39 474,00</i>	<i>6 570,00</i>	<i>1 116,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00	60,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		221,59	221,59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 474,00							
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>39 835,00</b>	<b>39 835,00</b>	<b>39 835,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>1 212,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 350,00	24 350,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 480,00	3 480,00	3 480,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 080,76	1 080,76		1 080,76			
		4120	Osób Niepełnosprawnych		131,33	131,33		131,33			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 840,00	2 840,00	2 840,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 601,69	7 601,69					
		4300	Zakup usług pozostałych		132,00	132,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		219,22	219,22					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 835,00							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 680,79</b>	<b>36 680,79</b>	<b>36 680,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36 680,79</b>	<b>36 680,79</b>	<b>36 680,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		363,13	363,13					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 317,66	36 317,66					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 680,79							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 431,79</b>	<b>4 431,79</b>	<b>4 431,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 431,79</b>	<b>4 431,79</b>	<b>4 431,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		4 343,16	4 343,16			4 343,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88,63	88,63					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 431,79							
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 239 892,00</b>	<b>9 239 892,00</b>	<b>9 239 892,00</b>	<b>130 918,00</b>	<b>25 779,00</b>	<b>9 056 401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>110 997,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 683 419,00</b>	<b>5 683 419,00</b>	<b>5 683 419,00</b>	<b>61 178,00</b>	<b>12 061,00</b>	<b>5 600 213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		5 600 213,85	5 600 213,85			5 600 213,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 938,00	56 938,00	56 938,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00	4 240,00	4 240,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 692,00	10 692,00		10 692,00			
		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		1 436,85	1 436,85					
		4260	Zakup energii		700,00	700,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	2 800,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00					
		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		1 000,00	1 000,00					
		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	5 683 419,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								0,00
85502			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 181 654,00</b>	<b>3 181 654,00</b>	<b>3 181 654,00</b>	<b>62 340,00</b>	<b>12 262,00</b>	<b>3 092 805,47</b>	<b>0,00</b>	<b>110 997,00</b>
		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	Opłaty 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				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>367,00</b>	<b>367,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>332 192,00</b>	<b>332 192,00</b>	<b>332 192,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 456,00</b>	<b>321 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		321 122,00	321 122,00			321 122,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 400,00	7 400,00	7 400,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 275,00	1 275,00		1 275,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		181,00	181,00		181,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 214,00	2 214,00					
		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.	332 192,00							
85513			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>42 260,00</b>	<b>42 260,00</b>	<b>42 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 260,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby		42 260,00	42 260,00			42 260,00		
		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.	42 260,00							
			<b>R a z e m:</b>	<b>10 897 381,09</b>	<b>10 897 381,09</b>	<b>10 897 381,09</b>	<b>179 459,00</b>	<b>29 685,59</b>	<b>9 060 744,48</b>	<b>0,00</b>	<b>111 097,00</b>

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>149 700,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>82 000,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>67 700,00</i>	<i>67 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 700,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	67 700,00	67 700,00			67 700,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>				<i>82 000,00</i>
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowoi-gminnych)	0,00	82 000,00	0,00				82 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>383 300,00</b>	<b>383 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 300,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>234 015,19</i>	<i>234 015,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 015,19</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		234 015,19	234 015,19			234 015,19	0,00

80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		22 300,00	22 300,00			22 300,00	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		110 000,00	110 000,00			110 000,00	0,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>16 984,81</b>	<b>16 984,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 984,81</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		16 984,81	16 984,81			16 984,81	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		16 000,00	16 000,00			16 000,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>82 000,00</b>

\* 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 - 399.300,00 zł,

\*\* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów transportu lokalnego - 67.700 zł.

\*\*\* Dotacja dla Powiatu Mrągowo na remont drogi powiatowej - 82.000,00 zł.

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XVII/118/19  
z dnia 17 października 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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>42 037 949,54</b>
	dochody bieżące		37 866 401,39
	dochody majątkowe		4 171 548,15
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>45 043 345,14</b>
	wydatki bieżące		36 041 250,76
	wydatki majątkowe		9 002 094,38
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2 )		-3 005 395,60
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		<b>3 005 395,60</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 355 153,28</b>
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.	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)	§ 950	607 448,60
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 349 757,68</b>
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	-

**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XVII/118/19  
z dnia 17 października 2019 r.  
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 575
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	210 180
<b>Razem:</b>					<b>227 755</b>
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży	2 000
2.	754	75415	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	8 000
3.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym	15 500
4.	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Promocja i organizacja wolontariatu	300
5.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	4 000
6.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	5 000
7.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	56 500
<b>Razem:</b>					<b>91 300</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>319 055</b>

**Załącznik Nr 9**  
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XVII/118/19  
z dnia 17 października 2019 r.  
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

**Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek  
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i  
wydatków nimi finansowanych w 2019 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
				dochód bieżący	dotacja z budżetu	w tym:			wydatek bieżący	wpłata do budżetu		
						§ 265,266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Rach. doch. własnych</b>	<b>0</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:											
	Rozdział 80101			59 000					59 000			
	Rozdział 80148			257 000					257 000			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>