

**UCHWAŁA NR XVIII/136/19
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 22 listopada 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 – 2.094.860,00 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 2.918.422,83 zł.

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

1. **Dochody – 40.764.389,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 38.320.671,39 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.443.718,15 zł.

2. **Wydatki – 42.946.222,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **37.183.514,82 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 22.757.016,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.361.927,92 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.395.088,91 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 820.774,54 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.078.943,37 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 – 648.952,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **5.762.707,49 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **5.670.707,49 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 **2.280.534,86 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 **2.181.832,77 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 **3.590.210,45 zł**, rozchody w wysokości **1.408.377,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie **71.008,51 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 – 6.346,41 zł,
2. wydatki w wysokości - 156.202,00 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 – 2.181.832,77 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.408.377,68 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.544.834,13 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 wykraczające poza rok budżetowy,

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przeniesieniu 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
do Uchwały nr XVIII/136/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 listopada 2019r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 746 688,51	- 1 033 830,00	1 712 858,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 239 080,00	- 1 033 830,00	205 250,00
		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	1 033 830,00	- 1 033 830,00	0,00
600			Transport i łączność	1 434 968,63	- 551 000,00	883 968,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 394 588,63	- 551 000,00	843 588,63
		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	832 200,00	- 551 000,00	281 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	896 280,00	5 560,00	901 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 280,00	5 560,00	901 840,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	- 500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	60,00	1 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 600,00	6 000,00	112 600,00
710			Działalność usługowa	31 480,00	15 000,00	46 480,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 990,00	15 000,00	44 990,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 990,00	15 000,00	44 990,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 824 497,51	- 300 959,00	14 523 538,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 832 045,00	- 170 200,00	3 661 845,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 917 842,00	- 100 000,00	2 817 842,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	669 620,00	- 70 000,00	599 620,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	- 200,00	300,00
	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	3 992 227,00	- 132 934,00	3 859 293,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 836 834,00	- 20 000,00	1 816 834,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 503 008,00	- 100 000,00	1 403 008,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	12 766,00	40 766,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	- 29 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 300,00	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 933,51	2 175,00	99 108,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 833,51	175,00	71 008,51
758			Różne rozliczenia	7 451 629,92	1 000,00	7 452 629,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 654,92	1 000,00	158 654,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 670,00	1 000,00	12 670,00
801			Oświata i wychowanie	1 105 405,77	- 143 000,00	962 405,77
	80101		Szkoły podstawowe	955 923,98	- 143 000,00	812 923,98

	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	619 658,40	- 143 000,00	476 658,40
852		Pomoc społeczna	1 396 749,79	- 56 386,00	1 340 363,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 621,00	- 35,00	26 586,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 593,00	- 35,00	26 558,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 770,00	- 57 356,00	507 414,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 000,00	- 57 356,00	506 644,00
	85216	Zasiłki stałe	305 214,00	805,00	306 019,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 650,00	805,00	305 455,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	200,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	10 000 055,00	- 35 516,00	9 964 539,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 316 659,00	- 34 417,00	3 282 242,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 275 459,00	- 34 417,00	3 241 042,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 260,00	- 1 099,00	41 161,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 260,00	- 1 099,00	41 161,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 389,53	4 271,00	1 585 660,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590,00	500,00	1 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	500,00	990,00
	90095	Pozostała działalność	341 873,26	3 771,00	345 644,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	300,00	2 300,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 833,14	3 471,00	21 304,14
Razem:			42 859 249,54	- 2 094 860,00	40 764 389,54

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/136/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 listopada 2019r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 049 538,51	-1 384 730,00	4 664 808,51
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 475 930,00	-1 381 730,00	3 094 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-25 000,00	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 200,00	-187 000,00	2 183 200,00
			Kanalizacja Rydwągi - Etap II	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
			Kanalizacja Boże	0,00	75 000,00	75 000,00
			Kanalizacja Czerwonki	28 000,00	-28 000,00	0,00
			Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	287 400,00	-45 000,00	242 400,00
			Kanalizacja Młynowo	386 500,00	90 000,00	476 500,00
			Kanalizacja Rydwągi - Etap I	550 000,00	-124 000,00	426 000,00
			Kanalizacja Zawada	296 000,00	-40 000,00	256 000,00
			Wodociąg Probark Nowy	50 000,00	-38 000,00	12 000,00
			Wodociąg Popowo Saleckie-Szestno-Wyszembork-Boże	73 300,00	-17 000,00	56 300,00
			Wodociąg Śniadowo	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 830,00	-1 033 830,00	0,00
			Kanalizacja Muntowo	483 300,00	-483 300,00	0,00
			Kanalizacja Popowo Sałęckie	550 530,00	-550 530,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 900,00	-104 900,00	0,00
			Kanalizacja Muntowo	43 700,00	-43 700,00	0,00
			Kanalizacja Popowo Sałęckie	61 200,00	-61 200,00	0,00
600			Transport i łączność	3 175 284,45	-653 542,87	2 521 741,58

60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	-62,57	69 937,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-62,57	2 237,43
60011		Drogi publiczne krajowe	2 760,00	-1,60	2 758,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	-1,60	2 758,40
60014		Drogi publiczne powiatowe	152 900,00	-4 843,24	148 056,76
	4430	Różne opłaty i składki	70 900,00	-4 843,24	66 056,76
60016		Drogi publiczne gminne	2 869 591,06	-648 956,96	2 220 634,10
	4270	Zakup usług remontowych	525 845,62	22 783,91	548 629,53
		Fundusz Sołecki Marcinkowo	4 167,30	600,00	4 767,30
		Wydatki bieżące	487 825,21	22 183,91	510 009,12
	4300	Zakup usług pozostałych	201 549,00	10 923,50	212 472,50
		Fundusz Sołecki Marcinkowo	1 800,00	-1 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	190 870,58	12 723,50	203 594,08
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-269,48	3 730,52
		Wydatki bieżące	4 000,00	-269,48	3 730,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 081,00	-547 085,65	284 995,35
		Mazurska Pętla Rowerowa	551 000,00	-547 085,65	3 914,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 670,00	-135 309,24	220 360,76
		Mazurska Pętla Rowerowa	136 000,00	-135 309,24	690,76
60095		Pozostała działalność	78 636,39	321,50	78 957,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,80	321,50	6 336,30
		Fundusz Sołecki Marcinkowo	0,00	321,50	321,50
750		Administracja publiczna	5 109 537,29	207 486,00	5 317 023,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 680,00	4 171,00	126 851,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 228,00	4 171,00	96 399,00
		Dotacja WMUW	31 597,00	4 171,00	35 768,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 570,29	-4 685,00	180 885,29
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 920,00	-4 685,00	160 235,00
		Wydatki bieżące	164 920,00	-4 685,00	160 235,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 608 217,00	182 000,00	3 790 217,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 244,38	117 000,00	2 091 244,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295 700,00	14 000,00	309 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	1 000,00	37 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 440,00	20 000,00	108 440,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	30 000,00	263 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	233 000,00	30 000,00	263 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 000,00	26 000,00	719 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-1 500,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 800,00	12 300,00	475 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	-500,00	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 490,00	10 000,00	85 490,00
		Wydatki bieżące	75 490,00	10 000,00	85 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 920,00	-2 000,00	8 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 751,00	6 562,00	32 313,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 358,00	1 400,00	36 758,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-500,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 181,00	-362,00	9 819,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-200,00	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 191,00	0,00	81 191,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 613,00	0,00	1 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,00	-20,00	770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08	-3,35	143,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,07	-0,55	20,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,85	23,90	538,75
757		Obsługa długu publicznego	700 452,00	-20 000,00	680 452,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 452,00	-20 000,00	680 452,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	668 952,00	-20 000,00	648 952,00
801		Oświata i wychowanie	11 436 402,37	-1 272 329,00	10 164 073,37
	80101	Szkoły podstawowe	7 779 586,77	-1 157 035,00	6 622 551,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 453,00	13 900,00	195 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 236,00	111 650,00	3 384 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 270,00	-1 950,00	219 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 646,00	10 550,00	656 196,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 420,00	-26 200,00	66 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 009,00	6 710,00	199 719,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 662,00	-2 000,00	144 662,00
	4260	Zakup energii	76 947,00	-2 000,00	74 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	268 010,00	-12 500,00	255 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	300,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 146,00	1 200,00	62 346,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	700,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-200,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 859,00	5 717,00	160 576,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 236,00	-50,00	17 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	-1 600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 262,00	-451 262,00	49 000,00
		Budowa boiska szkolnego w Marcinkowie	440 000,00	-440 000,00	0,00
		Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Szestnie	60 262,00	-11 262,00	49 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 800,00	-688 500,00	284 300,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej	688 500,00	-688 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 550,00	-121 500,00	302 050,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej	121 500,00	-121 500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 430,00	-87 781,00	809 649,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 300,00	-4 000,00	18 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 650,00	2 300,00	34 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 451,00	-52 000,00	499 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	-1 000,00	33 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 460,00	4 800,00	108 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 650,00	-2 050,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 701,00	-6 000,00	48 701,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	-200,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	-29 700,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 052,00	1 000,00	6 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 466,00	269,00	29 735,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	-1 200,00	0,00
80104		Przedszkola	618 700,00	15 000,00	633 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	2 000,00	112 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 700,00	13 000,00	521 700,00
80110		Gimnazja	796 134,81	-6 942,00	789 192,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 827,00	-6 942,00	23 885,00
		Wydatki bieżące	30 827,00	-6 942,00	23 885,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 900,00	-26 000,00	467 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	-900,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	-5 000,00	53 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 500,00	-20 000,00	404 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 078,00	-9 900,00	188 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	-900,00	105 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-200,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 770,00	-330,00	20 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 680,00	200,00	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	-5 000,00	32 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 848,00	130,00	2 978,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 683,00	5 297,00	469 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 720,00	1 050,00	8 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 926,00	-44 550,00	193 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	-250,00	8 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 010,00	-2 000,00	39 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 830,00	-1 050,00	4 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	-3 930,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 700,00	15 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	12 600,00	108 600,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	-1 800,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 663,00	17 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 517,00	1 883,00	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 350,00	-6 019,00	25 331,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 846,00	-4 968,00	64 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	-2 000,00	1 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	-550,00	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,00	-418,00	538,00
851		Ochrona zdrowia	217 364,01	1 130,00	218 494,01
	85149	Programy polityki zdrowotnej	142 062,50	1 130,00	143 192,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
852		Pomoc społeczna	3 292 760,79	-56 586,00	3 236 174,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 093,00	-35,00	27 058,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 593,00	-35,00	26 558,00
		Dotacja WMUW	26 593,00	-35,00	26 558,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	614 500,00	-57 356,00	557 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	614 000,00	-57 356,00	556 644,00
		Dotacja WMUW	564 000,00	-57 356,00	506 644,00
	85216	Zasiłki stałe	305 377,00	805,00	306 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 650,00	805,00	305 455,00
		Dotacja WMUW	304 650,00	805,00	305 455,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 013 638,00	0,00	1 013 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 481,74	7 950,00	25 431,74
	4260	Zakup energii	24 720,00	-4 000,00	20 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 472,00	-1 000,00	55 472,00

	4580	Pozostałe odsetki	520,00	-450,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	555 018,00	-3 933,00	551 085,00
	85401	Świetlice szkolne	189 295,00	-3 933,00	185 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	1 600,00	11 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 120,00	-600,00	131 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-350,00	9 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 660,00	-2 900,00	23 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 860,00	-2 250,00	1 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205,00	567,00	7 772,00
855		Rodzina	10 181 551,00	-35 516,00	10 146 035,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 339,00	-12 225,00	3 343 114,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 177 108,00	-11 846,91	3 165 261,09
		Dotacja WMUW	3 169 108,00	-11 846,91	3 157 261,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 009,00	-1 064,44	107 944,56
		Dotacja WMUW	65 719,00	-1 064,44	64 654,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,08	386,35	4 115,43
		Dotacja WMUW	3 529,08	386,35	3 915,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	300,00	5 040,00
		Dotacja WMUW	4 540,00	300,00	4 840,00
	85504	Wspieranie rodziny	421 868,00	-22 192,00	399 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 991,00	-21 141,00	305 850,00
		Dotacja WMUW	326 991,00	-21 141,00	305 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 509,00	2 329,75	70 838,75
		Dotacja WMUW	23 299,00	2 329,75	25 628,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 382,00	-2 807,81	9 574,19
		Dotacja WMUW	3 982,00	-2 807,81	1 174,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 766,00	-398,94	1 367,06
		Dotacja WMUW	566,00	-398,94	167,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,24	-174,00	2 729,24
		Dotacja WMUW	2 214,00	-174,00	2 040,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 260,00	-1 099,00	41 161,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 260,00	-1 099,00	41 161,00
		Dotacja WMUW	42 260,00	-1 099,00	41 161,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 301,78	300 519,54	2 990 821,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 600,27	260 000,00	798 600,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	264 000,00	-50 000,00	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 075,27	10 000,00	87 075,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 482,59	36 719,54	156 202,13
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 719,54	36 719,54
	90095	Pozostała działalność	465 702,28	3 800,00	469 502,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 284,30	1 800,00	159 084,30
		Fundusz Sołecki Marcinkowo	19 000,00	1 800,00	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 568,60	2 000,00	68 568,60
926		Kultura fizyczna	269 823,08	-921,50	268 901,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 123,08	-921,50	214 201,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 626,56	-321,50	108 305,06
		Fundusz Sołecki Marcinkowo	1 800,00	-321,50	1 478,50
	4300	Zakup usług pozostałych	44 896,52	-600,00	44 296,52
		Fundusz Sołecki Marcinkowo	600,00	-600,00	0,00
Razem:			45 864 645,14	-2 918 422,83	42 946 222,31

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 1 3 u.f.p.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Male-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	256 000,00	256 000,00	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	426 000,00	426 000,00	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	242 400,00	242 400,00	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	476 500,00	476 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo	1 300 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Sałęckie-Szestno-Wyszembork-Boże	2 400 000,00	56 300,00	56 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	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
9.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 181 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	605	Wodociąg Probark Nowy	310 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	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
12.	010	01010	605	Kanalizacja Boże	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	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

14.	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	11 504 200,00	2 253 200,00	2 253 200,00	0,00		0,00	0,00		
15.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	1 374 000,00	8 605,11	4 690,76	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	3 914,35	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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	1 467 701,11	790 705,76	0,00		392 000,00	284 995,35		
23.	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
24.	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		
25.	750	75023	605	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00		0,00	0,00		
26.	754	75412	605	Agregat prądotwórczy	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
27.	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		
28.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	5 500 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
29.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem	0,00	586 350,00	302 050,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	284 300,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 500 000,00	635 350,00	351 050,00	0,00		0,00	284 300,00		
30.	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 Mragowo	ŚW
31.	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 Mragowo	FS Młynowo - 6.000,00 zł
32.	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 Mragowo	ŚW
33.	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 Mragowo	FS Marcinkowo - 10.000,00 zł
34.	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 Mragowo	FS Probark - 4.500,00 zł
35.	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 Mragowo	ŚW
36.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo	15 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Kosewo - 4.000,00 zł
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	0,00	62 500,00	19 605,00	0,00	A B C	6 435,10 0,00 0,00	36 459,90	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikutowo	3 000,00	2 500,00	3 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
39.	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 Mragowo	ŚW
40.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Rуска 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
41.	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
42.	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
43.	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
44.	900	90095	605	Remont i zagospodarowanie Krzyża przydrożnego w miejscowości Zalec	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	A B C	12 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
45.	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
46.	900	90095	605	Budowa parkingu w Uźrankach	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 Uźranki-1.450,38zł, FS Notyst Mały- 700,00zł, FS Muntowo- 800,00zł

	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 540,00	409 914,38	324 772,38	0,00		19 435,10	66 206,90		
47.	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
48.	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
49.	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
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	261 000,00	335 542,00	232 236,00	0,00		0,00	103 306,00		
OGÓLEM:					18 823 740,00	5 670 707,49	4 510 964,14	0,00		421 435,10	738 808,25		

* 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:				z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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:			2 089 706,78	799 898,53	1 289 808,25	1 402 706,78	663 898,53	0,00	0,00	663 898,53	738 808,25	0,00	0,00	0,00	738 808,25				
	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																		
1.1.	Razem wydatki:		80101	586 350,00	302 050,00	284 300,00	586 350,00	302 050,00	0,00	0,00	302 050,00	284 300,00	0,00	0,00	0,00	284 300,00				
	z tego: 2019 r.			586 350,00	302 050,00	284 300,00														
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	586 350,00	302 050,00			302 050,00	284 300,00	0,00	0,00		284 300,00				
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00														
	2022 r.			0,00	0,00	0,00														
1.2.	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.	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														
	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																		

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	691 605,11	136 690,76	554 914,35	4 605,11	690,76	0,00	0,00	690,76	3 914,35	0,00	0,00	0,00	3 914,35
	z tego: 2019 r.			4 605,11	690,76	3 914,35										
	2020 r.			687 000,00	136 000,00	551 000,00	4 605,11	690,76			690,76	3 914,35	0,00	0,00		3 914,35
	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										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	90 239,00	60 492,00			60 492,00	29 747,00	0,00	0,00		29 747,00
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
1.6.	Program:	Program Operacyjny "Rybacko 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										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	58 219,67	21 759,77			21 759,77	36 459,90	0,00	0,00		36 459,90
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące			1 093 948,56	71 802,20	1 022 146,36	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 gospodarza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich														
	Razem wydatki:		75075	352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	z tego: 2019 r.			352 000,00	53 000,00	299 000,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	352 000,00	53 000,00			53 000,00	299 000,00				299 000,00
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Kosewie, Marcinkowie i Szestnie														

2.2.	Razem wydatki:		80101	358 086,06	0,00	358 086,06	282 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	282 965,58	0,00	0,00	0,00	282 965,58
	z tego: 2019 r.			282 965,58	0,00	282 965,58										
	2020 r.			75 120,48	0,00	75 120,48										
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00	282 965,58	0,00			0,00	282 965,58				282 965,58
	2022 r.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	Aktywne i zdrowe starzenie się														
	Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczne schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo														
2.3.	Razem wydatki:		85149	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										
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00	142 062,50	18 802,20			18 802,20	123 260,30				123 260,30
	2022 r.															
	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														
2.4.	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										
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00			0,00	100 800,00				100 800,00
	2022 r.															
Ogółem (1+2)				3 183 655,34	871 700,73	2 311 954,61	2 280 534,86	735 700,73	0,00	0,00	735 700,73	1 544 834,13	0,00	0,00	0,00	1 544 834,13

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					12
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507 608,51	1 507 608,51	1 507 608,51	7 214,00	1 410,32	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 507 608,51	1 507 608,51	1 507 608,51	7 214,00	1 410,32	0,00	0,00	
		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							
750			Administracja publiczna	35 768,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 768,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00	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		33 545,00	33 545,00	33 545,00				
		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	33 545,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423,00	423,00	423,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	423,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.							-	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	81 191,00	81 191,00	81 191,00	13 730,00	2 492,37	0,00	0,00	
	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>840,00</i>	<i>164,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		770,00	770,00	770,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,73	143,73		143,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,52	20,52		20,52			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		70,00	70,00	70,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		538,75	538,75					
		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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00	60,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		221,59	221,59					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 474,00							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 835,00	39 835,00	39 835,00	6 320,00	1 212,09	0,00	0,00	
		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							
801			Oświata i wychowanie	36 680,79	36 680,79	36 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 680,79	36 680,79	36 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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							
852			Pomoc społeczna	4 192,79	4 192,79	4 192,79	0,00	0,00	4 108,94	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 192,79	4 192,79	4 192,79	0,00	0,00	4 108,94	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 108,94	4 108,94			4 108,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83,85	83,85					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 192,79							
855			Rodzina	9 892 979,00	9 892 979,00	9 892 679,00	134 256,27	26 644,80	9 700 649,90	0,00	110 997,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 272 045,00	6 272 045,00	6 272 045,00	63 737,96	12 564,55	6 181 776,34	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne		6 181 776,34	6 181 776,34			6 181 776,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 497,96	59 497,96	59 497,96				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00	4 240,00	4 240,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 132,83	11 132,83		11 132,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 431,72	1 431,72		1 431,72			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 419,39	4 419,39					
		4260	Zakup energii		700,00	700,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	3 800,00					
		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		1 246,76	1 246,76					
		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	6 272 045,00							
		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	3 263 234,00	3 263 234,00	3 262 934,00	63 699,56	12 739,00	3 171 862,56	0,00	110 997,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 163 862,56	3 163 862,56			3 163 862,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 429,56	59 429,56	59 429,56				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 060,00	4 060,00	4 060,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 117,00	11 117,00		11 117,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 585,00	1 585,00		1 585,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 577,96	3 577,96					
		4260	Zakup energii		2 200,00	2 200,00					
		4270	Zakup usług remontowych		400,00	400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		4 840,00	4 540,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 421,40	1 421,40					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 493,52	2 493,52					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.1.	3 254 987,00							
		2010	3110 Świadczenia społeczne		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		210,00	210,00	210,00				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		33,00	33,00		33,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy		4,00	4,00		4,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.6.	8 247,00							
		2010	2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								110 997,00
85503			Karta Dużej Rodziny	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		489,00	489,00				0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.4.1.5.	489,00							
		2010									
85504			Wspieranie rodziny	316 050,00	316 050,00	316 050,00	6 818,75	1 341,25	305 850,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne		305 850,00	305 850,00			305 850,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 818,75	6 818,75	6 818,75				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 174,19	1 174,19		1 174,19			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		167,06	167,06		167,06			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 040,00	2 040,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.4.1.5.	316 050,00							
		2010									
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 161,00	41 161,00	41 161,00	0,00	0,00	41 161,00	0,00	
			4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby		41 161,00	41 161,00			41 161,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.4.1.5.	41 161,00							
		2010									
			R a z e m:	11 558 420,09	11 558 420,09	11 558 120,09	190 968,27	30 547,49	9 704 758,84	0,00	111 097,00

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

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
D z i a ł	R o z d z i a ł	§				Wydaki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0,00	149 700,00	67 700,00	0,00	0,00	67 700,00	82 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00
	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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		18 300,00	18 300,00			18 300,00	0,00
80104		Przedszkola	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		112 000,00	112 000,00			112 000,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	16 984,81	16 984,81	0,00	0,00	16 984,81	0,00
	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
855		Rodzina	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	
	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	
		RAZEM	0,00	547 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	82 000,00

- * 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 - 381.300,00 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 XVIII/136/19
z dnia 22 listopada 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		40 764 389,54
	dochody bieżące		38 320 671,39
	dochody majątkowe		2 443 718,15
2.	Planowane wydatki		42 946 222,31
	wydatki bieżące		37 183 514,82
	wydatki majątkowe		5 762 707,49
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 181 832,77
I.	Finansowanie		2 181 832,77
Przychody ogółem:			3 590 210,45
1.	Kredyty	§ 952	2 927 761,85
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 :			1 408 377,68
1.	Spłata kredytu	§ 992	1 316 520,00
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	-