

**UCHWAŁA NR XXI/153/19
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 20 grudnia 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. W uchwale nr XVIII/136/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r. § 2 pkt. 2 podpunkt 1) a) otrzymuje brzmienie:

„wydatki jednostek budżetowych – 22.757.016,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.360.827,92 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.396.188,91 zł”.

§ 2. 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 – 318.190,00 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 318.190,00 zł.

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

1. **Dochody – 41.122.023,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 38.643.892,44 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.478.131,10 zł.

2. **Wydatki – 43.303.856,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **37.506.248,81 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 22.500.980,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.300.483,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.200.497,10 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 789.574,54 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.743.132,09 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 – 594.733,99 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **5.797.607,50 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **5.705.607,50 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 **2.280.534,87 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,

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

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.181.832,77 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez gminę, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości **3.590.210,45 zł**, rozchody w wysokości **1.408.377,68zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 106.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,24% planowanych wydatków budżetu.

§ 7. 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.

§ 8. 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 – 9.446,41 zł,
2. wydatki w wysokości - 137.802,13 zł.

§ 9. 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.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **531.831,76 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **531.831,76 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12. 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 318.000,00 zł,
2. wydatki 318.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. 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 – 1.530.198,15 zł,
5. udzielanie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo do kwoty - 55.000,00 zł.

§ 14. 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.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 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 finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 2) zaciąganie zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:
 - a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. 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 XXI/153/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 20 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 712 858,51	- 100 000,00	1 612 858,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 250,00	- 100 000,00	105 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	883 968,63	94 132,95	978 101,58
	60016		Drogi publiczne gminne	843 588,63	93 112,95	936 701,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 388,63	93 112,95	522 501,58
	60095		Pozostała działalność	40 380,00	1 020,00	41 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 380,00	1 020,00	9 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 840,00	37 800,00	939 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 840,00	37 800,00	939 640,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 550,00	2 000,00	34 550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 030,00	- 7 000,00	110 030,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	636 000,00	41 300,00	677 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00	500,00	1 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 600,00	1 000,00	113 600,00
750			Administracja publiczna	745 162,08	- 22 467,00	722 695,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 544,08	- 19 985,00	486 559,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	- 2 482,00	96 518,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j. s. t.	99 000,00	- 2 482,00	96 518,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	4 821,00	14 821,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	4 821,00	14 821,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 821,00	4 821,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 523 538,51	- 359 730,00	14 163 808,51
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	- 2 200,00	3 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	- 200,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 661 845,00	- 87 730,00	3 574 115,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 817 842,00	- 60 000,00	2 757 842,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	599 620,00	- 10 000,00	589 620,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	186 992,00	- 20 000,00	166 992,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	500,00	26 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	460,00	1 460,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 310,00	3 810,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 859 293,00	- 269 800,00	3 589 493,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 816 834,00	- 150 000,00	1 666 834,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 403 008,00	- 100 000,00	1 303 008,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 005,00	- 10 000,00	28 005,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 880,00	- 3 300,00	87 580,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 766,00	7 500,00	48 266,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	1 000,00	7 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	5 000,00	28 000,00
758		Różne rozliczenia	7 452 629,92	- 1 656,95	7 450 972,97
	75814	Różne rozliczenia finansowe	158 654,92	- 1 656,95	156 997,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 670,00	- 1 656,95	11 013,05
801		Oświata i wychowanie	962 405,77	1 100,00	963 505,77

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 801,00	1 100,00	113 901,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	1 100,00	19 900,00
855			Rodzina	10 644 584,00	27 410,00	10 671 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 434,00	27 400,00	3 331 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 400,00	4 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 999,00	19 000,00	42 999,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 720,00	10,00	336 730,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 660,53	400,00	1 586 060,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 185 129,86	- 400,00	1 184 729,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090,00	600,00	1 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	600,00	1 590,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 346,41	100,00	9 446,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	100,00	3 100,00
	90095		Pozostała działalność	345 644,26	100,00	345 744,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	100,00	2 400,00
Razem:				41 440 213,54	- 318 190,00	41 122 023,54

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/153/19
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 20 grudnia 2019 r.
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	4 664 808,51	-14 400,00	4 650 408,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 094 200,00	-10 800,00	3 083 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	727 000,00	-800,00	726 200,00
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	-3 600,00	37 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	-3 600,00	37 400,00
020			Leśnictwo	700,00	-99,00	601,00
	02001		Gospodarka leśna	700,00	-99,00	601,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-99,00	601,00
600			Transport i łączność	2 521 741,58	23 300,01	2 545 041,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 937,43	-10 000,00	59 937,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 700,00	-10 000,00	57 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 634,10	33 300,01	2 253 934,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,44	-15 000,00	19 600,44
		4270	Zakup usług remontowych	548 629,53	53 400,00	602 029,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 845,00	-5 100,00	910 745,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 169038N w Woli Muntowskiej - etap I	240 000,00	-5 100,00	234 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 360,76	0,01	220 360,77
		Mazurska Pętla Rowerowa	690,76	0,01	690,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	514 677,70	-22 357,00	492 320,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 677,70	-22 357,00	492 320,70
	4260	Zakup energii	116 090,00	-10 000,00	106 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 645,00	-10 000,00	87 645,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00	-157,00	132 843,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-500,00	500,00
750		Administracja publiczna	5 317 023,29	-139 616,00	5 177 407,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 851,00	-2 170,00	124 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-2 170,00	6 330,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 217,00	-121 836,00	3 666 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 580,00	1 920,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	-5 000,00	5 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-360,00	2 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 820,00	-1 778,00	11 042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	2 000,00	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 191,00	-118,00	42 073,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	148 000,00	-140 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	20 000,00	283 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	263 000,00	20 000,00	283 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 700,00	-10 000,00	357 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	-10 000,00	3 700,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 000,00	-3 200,00	715 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 490,00	-7 500,00	77 990,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 920,00	-4 400,00	4 520,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	100,00	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 600,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 758,00	5 000,00	41 758,00
	75095	Pozostała działalność	134 370,00	-2 410,00	131 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	-850,00	7 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-1 560,00	13 440,00
752		Obrona narodowa	6 000,00	-5 900,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	-5 900,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-5 900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 550,00	-19 000,00	489 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	489 550,00	-19 000,00	470 550,00
	4260	Zakup energii	28 100,00	-5 000,00	23 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-9 000,00	23 000,00
757		Obsługa długu publicznego	680 452,00	-54 218,01	626 233,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	680 452,00	-54 218,01	626 233,99
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	648 952,00	-54 218,01	594 733,99
801		Oświata i wychowanie	10 164 073,37	16 900,00	10 180 973,37
	80101	Szkoły podstawowe	6 622 551,77	200,00	6 622 751,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 886,00	-10 000,00	3 374 886,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 150,00	160,00	42 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 196,00	-5 000,00	651 196,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 272,33	20,00	7 292,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 220,00	-3 000,00	63 220,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	777,89	70,00	847,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 719,00	3 000,00	202 719,00
	4260	Zakup energii	74 947,00	-5 000,00	69 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 510,00	20 000,00	275 510,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 140,71	-250,00	32 890,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	200,00	5 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 649,00	-200,00	809 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 451,00	-700,00	498 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 260,00	-300,00	107 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 701,00	1 000,00	49 701,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-200,00	800,00
80104		Przedszkola	633 700,00	13 700,00	647 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 700,00	13 700,00	535 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 900,00	3 200,00	471 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	3 200,00	57 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 980,00	0,00	469 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 376,00	-8 600,00	184 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 010,00	-4 600,00	34 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 780,00	-1 000,00	3 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	12 000,00	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 663,00	2 200,00	19 863,00
851		Ochrona zdrowia	218 494,01	0,00	218 494,01
	85149	Programy polityki zdrowotnej	143 192,50	0,00	143 192,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248,25	64,30	2 312,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,75	7,20	258,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,47	11,00	395,47

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,03	1,23	44,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,10	1,57	56,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,15	0,18	6,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 082,64	-76,87	7 005,77
		Wydatki bieżące	7 082,64	-76,87	7 005,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	793,11	-8,61	784,50
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 553,00	1 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 553,00	447,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 301,51	0,00	73 301,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 312,00	-2 817,00	33 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-1 847,54	8 552,46
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	-1 380,72	719,28
	4300	Zakup usług pozostałych	17 721,51	2 895,26	20 616,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-350,00	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00
852		Pomoc społeczna	3 231 953,79	10 316,24	3 242 270,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 013 638,00	9 926,24	1 023 564,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	-2 843,00	2 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 914,58	-5 353,00	672 561,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 327,46	-577,00	124 750,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 615,96	300,43	8 916,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 431,74	15 798,81	41 230,55
	4300	Zakup usług pozostałych	55 472,00	500,00	55 972,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	100,00	2 610,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 400,00	390,00	6 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	390,00	4 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	551 085,00	-800,00	550 285,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 500,00	-500,00	15 000,00
		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	15 500,00	-500,00	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	300,00	-300,00	0,00
		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	300,00	-300,00	0,00
855			Rodzina	10 826 080,00	-9 616,24	10 816 463,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 958 551,00	0,00	6 958 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 858 422,65	53,41	6 858 476,06
			Dotacja WMUW	6 858 422,65	53,41	6 858 476,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	-75,36	4 164,64
			Dotacja WMUW	4 240,00	-75,36	4 164,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 431,72	-103,67	1 328,05
			Dotacja WMUW	1 431,72	-103,67	1 328,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,39	302,62	4 722,01
			Dotacja WMUW	4 419,39	302,62	4 722,01
		4260	Zakup energii	700,00	-28,60	671,40
			Dotacja WMUW	700,00	-28,60	671,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	500,00	4 300,00
			Dotacja WMUW	3 800,00	500,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-48,40	51,60
			Dotacja WMUW	100,00	-48,40	51,60

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
		Dotacja WMUW	1 000,00	-600,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 114,00	4 006,00	3 347 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 944,56	-902,00	107 042,56
		Dotacja WMUW	64 654,56	-4 255,00	60 399,56
		Wydatki bieżące	43 080,00	3 353,00	46 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 167,00	-343,00	19 824,00
		Dotacja WMUW	12 024,00	-920,00	11 104,00
		Wydatki bieżące	8 110,00	577,00	8 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 881,00	-59,00	2 822,00
		Dotacja WMUW	1 717,00	-135,00	1 582,00
		Wydatki bieżące	1 160,00	76,00	1 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,43	6 696,00	10 811,43
		Dotacja WMUW	3 915,43	6 696,00	10 611,43
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-32,16	367,84
		Dotacja WMUW	400,00	-32,16	367,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	-622,40	4 417,60
		Dotacja WMUW	4 840,00	-622,40	4 217,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 421,40	-731,44	689,96
		Dotacja WMUW	1 421,40	-731,44	689,96
85504		Wspieranie rodziny	401 536,00	-13 622,24	387 913,76
	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	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 878,86	-14 293,00	56 585,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,10	640,00	10 221,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 368,04	-1 100,00	268,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,24	310,76	3 052,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	120,00	3 120,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 821,32	-77 100,00	2 913 721,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 040,00	-1 700,00	67 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	-1 700,00	63 640,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 534,64	-8 000,00	52 534,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 478,64	-4 000,00	39 478,64
	4300	Zakup usług pozostałych	17 056,00	-4 000,00	13 056,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	148 000,00	-9 000,00	139 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-9 000,00	139 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 700,27	-40 000,00	759 700,27
	4300	Zakup usług pozostałych	233 175,27	-40 000,00	193 175,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 202,13	-18 400,00	137 802,13
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 719,54	-18 400,00	18 319,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 018,16	-2 500,00	743 518,16
	92195	Pozostała działalność	10 200,00	-2 500,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	-2 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	268 901,58	-23 100,00	245 801,58
	92601	Obiekty sportowe	54 700,00	-17 000,00	37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749,44	-7 000,00	2 749,44
	4300	Zakup usług pozostałych	40 850,56	-10 000,00	30 850,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 201,58	-6 100,00	208 101,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 296,52	-4 000,00	40 296,52
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
Razem:			43 622 046,31	-318 190,00	43 303 856,31

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			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Małe-Etap II	720 500,00	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-Szeszto-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	8 605,12	4 690,77	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	234 900,00	184 900,00	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	1 462 601,12	785 605,77	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	283 000,00	283 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00		0,00	0,00		
26.	754	75412	605	Agregat prądowłczy	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 PRZECIWOŻAROWA	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 Mrągowo	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 Mrągowo	FS Młynowo - 3.500,00 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 Mrągowo	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 Mrągowo	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 Mrągowo	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 Mrągowo	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 Mrągowo	FS Kosewo - 4.000,00 zł
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Sniadowo	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 Mrągowo	ŚW
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikutowo	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	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 Mrągowo	ŚW
40.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wieś	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
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 Mrągowo	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 Mrągowo	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 Mrągowo	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 Mrągowo	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 Mrągowo	FS Karwie - 2.700,00
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 Mrągowo	FS Uźranki- 1.450,38zł, FS Notyst Mały- 700,00zł, FS Muntowo-800,00zł
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 540,00	409 914,38	324 272,38	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 Mrągowo	ŚW
48.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Uźrankach	241 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 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 Mrągowo	ŚW
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	261 000,00	355 542,00	252 236,00	0,00		0,00	103 306,00		
OGÓŁEM:					18 820 740,00	5 705 607,50	4 545 364,15	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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.												
								z tego:				z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:			3 104 868,79	1 263 898,54	1 840 970,25	1 402 706,79	663 898,54	0,00	0,00	663 898,54	738 808,25	0,00	0,00	0,00	738 808,25				
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020																		
	Priorytet:	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego																		
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																		
	Nazwa projektu:	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem																		
	Razem wydatki:		80101	586 350,00	302 050,00	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.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020																		
	Priorytet:	Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym:rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury																		
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzejewo																		
	Razem wydatki:		92109	162 542,00	59 236,00	103 306,00	162 542,00	59 236,00	0,00	0,00	59 236,00	103 306,00	0,00	0,00	0,00	103 306,00				
	z tego: 2019 r.			162 542,00	59 236,00	103 306,00														
2020 r.			0,00	0,00	0,00	162 542,00	59 236,00			59 236,00	103 306,00	0,00	0,00		103 306,00					
2021 r.***			0,00	0,00	0,00															
2022 r.			0,00	0,00	0,00															
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																		
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej na działce 193 obręb Szestno																		
	Razem wydatki:		60016	500 751,00	219 670,00	281 081,00	500 751,00	219 670,00	0,00	0,00	219 670,00	281 081,00	0,00	0,00	0,00	281 081,00				
	z tego: 2019 r.			500 751,00	219 670,00	281 081,00														
2020 r.			0,00	0,00	0,00	500 751,00	219 670,00			219 670,00	281 081,00	0,00	0,00		281 081,00					
2021 r.***			0,00	0,00	0,00															
2022 r.			0,00	0,00	0,00															

1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa													
	Razem wydatki:		60016	1 706 767,12	600 690,77	1 106 076,35	4 605,12	690,77	0,00	0,00	690,77	3 914,35	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		4 605,12	690,77	3 914,35										
	2020 r.		851 081,00	300 000,00	551 081,00	4 605,12	690,77			690,77	3 914,35	0,00	0,00		3 914,35
	2021 r.***		851 081,00	300 000,00	551 081,00										
	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
	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 "Rybacktwo i Morze"													
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej													
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo Gmina Mrągowo													
	Razem wydatki:		90095	58 219,67	21 759,77	36 459,90	58 219,67	21 759,77	0,00	0,00	21 759,77	36 459,90	0,00	0,00	0,00
	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		1 403 160,08	133 953,18	1 269 206,90	877 828,08	86 438,18	0,00	0,00	86 438,18	791 389,90	0,00	0,00	0,00	791 389,90
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
	Działanie:	Nowe metody biznesowe i ekspansja													
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
	Razem wydatki:		75075	668 769,00	100 515,00	568 254,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.		352 000,00	53 000,00	299 000,00										
	2020 r.		316 769,00	47 515,00	269 254,00	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	282 965,58	0,00	282 965,58	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.			0,00	0,00	0,00	282 965,58	0,00			0,00	282 965,58				282 965,58
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	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	279 125,50	18 802,02	260 323,48	142 062,50	18 802,02	0,00	0,00	18 802,02	123 260,48	0,00	0,00	0,00	123 260,48
	z tego: 2019 r.			142 062,50	18 802,02	123 260,48										
	2020 r.			137 063,00	0,00	137 063,00	142 062,50	18 802,02			18 802,02	123 260,48				123 260,48
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	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	172 300,00	14 636,16	157 663,84	100 800,00	14 636,16	0,00	0,00	14 636,16	86 163,84	0,00	0,00	0,00	86 163,84
	z tego: 2019 r.			100 800,00	14 636,16	86 163,84										
	2020 r.			71 500,00	0,00	71 500,00	100 800,00	14 636,16			14 636,16	86 163,84				86 163,84
	2021 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2022 r.															
	Ogółem (1+2)			4 508 028,87	1 397 851,72	3 110 177,15	2 280 534,87	750 336,72	0,00	0,00	750 336,72	1 530 198,15	0,00	0,00	0,00	1 530 198,15

* 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:			Wydatki	
							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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423,00	423,00	423,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	423,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	100,00
751			Urzędy naczelnych 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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 613,00	1 613,00	1 613,00	840,00	164,25	0,00	0,00	0,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 613,00						-	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		269,00	269,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269,00							
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 474,00	39 474,00	39 474,00	6 570,00	1 116,03	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 700,00	24 700,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 730,00	3 730,00	3 730,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 002,09	1 002,09		1 002,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		113,94	113,94		113,94			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 840,00	2 840,00	2 840,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 734,38	5 734,38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		1 072,00	1 072,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00	60,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		221,59	221,59					
		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	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	Oplaty 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	10 573 025,00	10 573 025,00	10 573 379,56	131 270,91	25 548,82	10 379 150,62	0,00	110 997,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 950 051,00	6 950 051,00	6 950 051,00	64 967,49	12 515,68	6 858 476,06	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 858 476,06	6 858 476,06			6 858 476,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 802,85	60 802,85	60 802,85				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 164,64	4 164,64	4 164,64				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 187,63	11 187,63		11 187,63			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 328,05	1 328,05		1 328,05			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 722,01	4 722,01					
		4260	Zakup energii		671,40	671,40					
		4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	4 300,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		51,60	51,60					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76	1 246,76					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 950 051,00							
		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	3 263 235,00	3 263 235,00	3 263 589,56	59 444,56	11 684,00	3 171 863,56	0,00	110 997,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 163 862,56	3 163 862,56			3 163 862,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 174,56	55 174,56	55 174,56				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 060,00	4 060,00	4 060,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 197,00	10 197,00		10 197,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 450,00	1 450,00		1 450,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 273,96	10 273,96					
		4260	Zakup energii		2 200,00	2 200,00					
		4270	Zakup usług remontowych		367,84	400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		4 217,60	4 540,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		689,96	689,96					
		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		8 001,00	8 001,00			8 001,00		
		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.	8 248,00							
		2010									
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								110 997,00
85503			Karta Dużej Rodziny	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		668,00	668,00				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.	668,00							
		2010									
85504			Wspieranie rodziny	317 910,00	317 910,00	317 910,00	6 858,86	1 349,14	307 650,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		307 650,00	307 650,00			307 650,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 858,86	6 858,86	6 858,86				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 181,10	1 181,10		1 181,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		168,04	168,04		168,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 052,00	2 052,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.4.1.5.	317 910,00							
		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:	12 238 466,09	12 238 466,09	12 238 820,65	187 982,91	29 451,51	10 383 259,56	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	139 700,00	57 700,00	0,00	0,00	57 700,00	82 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>57 700,00</i>	<i>57 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 700,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	57 700,00	57 700,00			57 700,00	***
	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	*
900		Gopodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 319,54	18 319,54	0,00	0,00	18 319,54	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	18 319,54	18 319,54	0,00	0,00	18 319,54	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 319,54	18 319,54	0,00	0,00	18 319,54	***
		RAZEM	0,00	555 319,54	473 319,54	0,00	0,00	473 319,54	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 - 397.300,00 zł,

** Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów transportu lokalnego - 57.700 zł.

*** Dotacja dla Miasta Mrągowo przeznaczona na rekultywację składowiska odpadów w Polskiej Wsi - 18.319,54

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XXI/153/19
z dnia 20 grudnia 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		41 122 023,54
	dochody bieżące		38 643 892,44
	dochody majątkowe		2 478 131,10
2.	Planowane wydatki		43 303 856,31
	wydatki bieżące		37 506 248,81
	wydatki majątkowe		5 797 607,50
	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.	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
Rozchody ogółem :			1 408 377,68
1.	Splata kredytu	§ 992	1 316 520,00
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 XXI/153/19
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	11 563,80
2.	Bagienice Małe	14 991,51
3.	Boża Wólka	10 546,79
4.	Boże	28 928,32
5.	Budziska	11 526,13
6.	Gązwa	12 618,48
7.	Grabowo	21 997,59
8.	Gronowo	14 275,83
9.	Karwia	19 398,56
10.	Kiersztanowo	11 375,46
11.	Kosewo	25 086,29
12.	Krzywe	14 426,50
13.	Lembruk	14 426,50
14.	Marcinkowo	37 667,10
15.	Mierzejewo	11 639,13
16.	Młynowo	18 042,54
17.	Muntowo	21 244,24
18.	Nikutowo	9 868,78
19.	Notyst Mały	12 128,81
20.	Nowe Bagienice	12 317,14
21.	Polska Wieś	20 490,90
22.	Popowo Sałęckie	13 371,82
23.	Probark	15 857,85
24.	Ruska Wieś	13 673,16
25.	Rydwągi	20 867,57
26.	Szczerzbowo	10 885,79
27.	Szestno	30 332,00
28.	Uźranki	18 532,21
29.	Wierzbowo	16 008,52
30.	Wyszembork	20 942,91
31.	Zalec	16 799,53
OGÓLEM:		531 831,76

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXI/153/19
z dnia 20 grudnia 2019r.
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
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 575
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	210 180
Razem:					227 755
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
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	15 000
4.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	4 000
5.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	3 000
6.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	56 500
Razem:					88 500
OGÓŁEM:					316 255

Załącznik Nr 10

do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXI/153/19

z dnia 20 grudnia 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
	Rach. doch. własnych	0	318 000	318 000	x	x	x	318 000	318 000	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			61 000					61 000			
	Rozdział 80148			257 000					257 000			
	OGÓLEM	0	318 000	318 000	0	0	0	318 000	318 000	0	0	0