



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 954

UCHWAŁA NR XXXI/250/17 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2017 r. przyjętego uchwałą Nr XXIX/235/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 1.102.507,00 zł.
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 1.102.507,00 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **32.014.895,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 30.411.261,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.603.634,00 zł.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.157.660,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.524.707,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.632.953,00 zł.
- 2) Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **4.293.503,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.142.765,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie – 1.142.765,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Przychody budżetu w wysokości **1.993.863,00 zł**, rozchody w wysokości **851.098,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mragowo nr XXXI/250/17
z dnia 22 lutego 2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 100,00	-400,00	400,00	131 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 100,00	-400,00	400,00	131 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	-400,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 358 924,00	-11 731,00	60 000,00	11 407 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 651 108,00	-4 000,00	51 000,00	3 698 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 856 663,00	0,00	25 000,00	2 881 663,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	567 768,00	0,00	25 000,00	592 768,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	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	3 171 310,00	-6 000,00	9 000,00	3 174 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-6 000,00	0,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 440 956,00	-1 731,00	0,00	4 439 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 140 956,00	-1 731,00	0,00	4 139 225,00
	758		Różne rozliczenia	6 590 966,00	0,00	20 581,00	6 611 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 655 921,00	0,00	20 581,00	3 676 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 921,00	0,00	20 581,00	3 676 502,00
	852		Pomoc społeczna	1 362 146,00	-44 015,00	40 685,00	1 358 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 940,00	-2 139,00	0,00	63 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 868,00	-1 479,00	0,00	32 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 072,00	-660,00	0,00	31 412,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688 687,00	-32 410,00	0,00	656 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 687,00	-32 410,00	0,00	656 277,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 311,00	1 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00	0,00	1 311,00	1 311,00
	85216		Zasiłki stałe	237 924,00	-9 466,00	0,00	228 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 924,00	-9 466,00	0,00	228 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 840,00	0,00	132,00	111 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 840,00	0,00	132,00	111 972,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	12 000,00	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	12 000,00	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 755,00	0,00	27 242,00	230 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 755,00	0,00	27 242,00	230 997,00
	855		Rodzina	8 867 976,00	-186 847,00	18 000,00	8 699 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 395 922,00	-25 670,00	0,00	5 370 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 395 922,00	-25 670,00	0,00	5 370 252,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 054,00	-161 177,00	18 000,00	3 328 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

		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	3 464 054,00	-161 177,00	0,00	3 302 877,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 416,00	-5 000,00	5 000,00	1 181 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 137 100,00	-5 000,00	5 000,00	1 137 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-5 000,00	0,00	1 000,00
bieżące razem:				30 514 588,00	-247 993,00	144 666,00	30 411 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 200,00	0,00	0,00	199 200,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 169 180,00	-999 180,00	0,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	999 180,00	-999 180,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 169 180,00	-999 180,00	0,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	999 180,00	-999 180,00	0,00	0,00
		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	999 180,00	-999 180,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	433 000,00	-45 000,00	45 000,00	433 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 000,00	-45 000,00	45 000,00	298 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	433 000,00	-45 000,00	45 000,00	433 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 000,00	-45 000,00	45 000,00	298 000,00

	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	298 000,00	-45 000,00	45 000,00	298 000,00
majątkowe razem:			2 602 814,00	-1 044 180,00	45 000,00	1 603 634,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 879 814,00	-1 044 180,00	45 000,00	880 634,00
Ogółem:			33 117 402,00	-1 292 173,00	189 666,00	32 014 895,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 079 014,00	-1 044 180,00	45 000,00	1 079 834,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/250/17 Rady Gminy Mragowo
z dnia 22 lutego 2017r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 807 663,00	- 980 411,00	2 827 252,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 741 663,00	- 980 411,00	2 761 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	- 2 915,00	115 085,00
		4480	Podatek od nieruchomości	705 000,00	21 684,00	726 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 333,00	1 051 100,00	1 635 433,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 180,00	- 999 180,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 100,00	- 1 051 100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 804 057,00	50 000,00	1 854 057,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 000,00	50 000,00	256 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 391,00	81,00	461 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 391,00	81,00	461 472,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123 900,00	81,00	123 981,00
750			Administracja publiczna	4 395 691,00	0,00	4 395 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 500,00	0,00	3 129 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 790,00	- 3 000,00	78 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 935 869,00	- 120,00	6 935 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 101 139,00	230,00	4 101 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 930,00	230,00	185 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	- 3 500,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	43 500,00	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	- 40 000,00	108 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 130,00	120,00	431 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190,00	120,00	18 310,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 300,00	- 14 150,00	407 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 720,00	- 14 150,00	345 570,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 100,00	14 150,00	28 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	14 150,00	20 750,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 200,00	0,00	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 570,00	2 000,00	14 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 2 000,00	300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 260,00	- 470,00	178 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	- 627,00	4 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	157,00	157,00
851			Ochrona zdrowia	72 350,00	0,00	72 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 800,00	0,00	69 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	- 5 040,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 156,00	4 340,00	50 496,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	2 940 502,00	14 670,00	2 955 172,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 236,00	- 2 139,00	66 097,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 736,00	- 2 139,00	65 597,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 187,00	- 32 410,00	696 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 687,00	- 32 410,00	696 277,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	1 311,00	226 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	1 285,00	226 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	26,00
	85216		Zasiłki stałe	238 424,00	- 9 466,00	228 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 924,00	- 9 466,00	228 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 570,00	132,00	861 702,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 000,00	110,00	597 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	19,00	112 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	3,00	11 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	643,00	903,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	- 643,00	157,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 100,00	0,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	- 564,00	3 036,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	244,00	244,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320,00	320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	307 755,00	27 242,00	334 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 755,00	27 242,00	334 997,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 800,00	120,00	165 920,00
	85401		Świetlice szkolne	139 500,00	120,00	139 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	120,00	9 280,00
855			Rodzina	9 105 996,00	- 186 847,00	8 919 149,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 397 422,00	- 25 670,00	5 371 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 314 983,00	- 25 285,00	5 289 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 809,00	- 385,00	8 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 545 144,00	- 161 177,00	3 383 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 132,00	- 156 341,00	3 203 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 150,00	287,00	90 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 287,00	7 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 902,00	- 2 836,00	12 066,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 220,00	0,00	2 340 220,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 656,00	0,00	416 656,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	- 5 700,00	164 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	5 700,00	75 200,00
Razem:				34 260 167,00	- 1 102 507,00	33 157 660,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXXI/250/17
z dnia 22 lutego 2017r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2017 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2017 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
					Rok budżetowy 2017 (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	13	14	
1.	010	01010	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	2 773 500	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe - Etap I	63 000	81 000	81 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II	3 157 844	784 600	784 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Zawada - Etap I	942 550	235 500	235 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	3 000 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	Wodociąg Śniadowo	800 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	4 000 000	75 000	75 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi - Etap I	1 672 000	257 333	257 333	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	3 125 448	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	Kanalizacja Muntowo	1 517 594	13 000	13 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	Kanalizacja Popowo Sałęckie	1 587 249	1 000	1 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	Wodociąg Szestno-Wyszembork	2 374 000	43 000	43 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

13.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 013 185	1 675 433	1 675 433	0		0	0		
15.	600	60016	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	938 000	235 000	62 000	0	A B C	0 0 0	173 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	150 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	600	60016	Remont drogi Polska Wieś	780 000	390 000	265 000	0	A B C	0 0 0	125 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60016	Remont drogi gminnej obręb Użranki - działka nr 40/8 i 40/9	0	270 000	135 000	0	A B C	135 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w Rydwągach	3 500	3 500	3 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Rydwagi - 3.500 zł
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 871 500	1 048 500	615 500	0		135 000	298 000		
20.	700	70005	Wykupy nieruchomości	260 000	130 000	130 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 000	130 000	130 000	0		0	0		
21.	750	75023	Remontu sali nr 1	53 000	53 000	53 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
22.	750	75023	Projekt "Cyfrowe Mazury"	44 000	44 000	44 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
23.	750	75023	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	32 000	32 000	32 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 000	129 000	129 000	0		0	0		
24.	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	120 000	120 000	120 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000	120 000	120 000	0		0	0		
25.	801	80101	Utwardzenie wjazdu i parkingu na posesji szkoły w Kosewie	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
26.	801	80101	Likwidacja zawilgoceń w ZS w Marcinkowie	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
27.	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w ZS w Marcinkowie	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	801	80101	Budowa boiska szkolnego w ZS Marcinkowo - projekt	8 000	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 8.000zł
29.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem -	581 000	230 000	83 650	0	A B C	0 0 0	146 350	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	729 000	378 000	231 650	0		0	146 350		
30.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap I	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
31.	900	90015	Oświetlenie Młynowo - Etap II	138 000	64 156	64 156	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
32.	900	90015	Oświetlenie Polska Wieś	6 000	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Polska Wies - 6.000zł
33.	900	90095	Eko park Boże	400 000	133 330	20 000	0	A B C	0 0 0	113 330	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże - 5.000 zł
34.	900	90095	Siłownia plenerowa w Grabowie	15 000	15 000	6 000	0	A B C	9 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 6.000
35.	900	90095	Siłownia plenerowa w Uzrankach	15 000	15 000	6 000	0	A B C	9 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
36.	900	90095	Siłownia plenerowa w Gązwa	6 000	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Gązwa - 6.000
37.	900	90095	Pomostu Muntowo	40 000	40 000	12 000	0	A B C	0 0 0	28 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowo - 5.000
38.	900	90095	Pomostu Popowo Sałęckie	41 000	41 000	12 300	0	A B C	0 0 0	28 700	Urząd Gminy Mrągowo	FS Popowo Sałęckie - 5.000
39.	900	90095	Pomostu Probark	16 667	16 667	5 000	0	A B C	0 0 0	11 667	Urząd Gminy Mrągowo	FS Probark - 5.000
40.	900	90095	Pomostu Polska Wieś	45 000	46 667	5 000	0	A B C	0 0 9 000	32 667	Urząd Gminy Mrągowo	

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	802 667	463 820	222 456	0		27 000	214 364		
41.	921	92109	Remont świetlicy - Nowe Bagienice	199 000	99 500	36 200	0	A B C	0 0 0	63 300	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW i FS Nowe Bagienice - 6.839
42.	921	92109	Remont świetlicy - Uźranki	262 500	131 250	47 730	0	A B C	0 0 0	83 520	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW i FS Uźranki - 10.000
43.	921	92109	Remont świetlicy - Mierzejewo	236 000	118 000	42 900	0	A B C	0 0 0	75 100	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	697 500	348 750	126 830	0		0	221 920		
OGÓŁEM:				29 622 852	4 293 503	3 250 869	0		162 000	880 634		

* 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXXI/250/17
z dnia 22 lutego 2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	24 339,00	24 339,00	24 339,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 339,00	24 339,00	24 339,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 339,00	24 339,00	24 339,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 339,00						-	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	860,00	147,08	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	860,00	147,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		522,92	522,92					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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	1 600,00						-	
852			Pomoc społeczna	32 389,00	32 389,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 389,00	32 389,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 389,00	32 389,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 389,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			Rodzina	8 673 129,00	8 673 129,00	8 673 129,00	113 460,00	21 890,00	8 493 489,00	0,00	84 943,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	5 370 252,00	5 370 252,00	5 370 252,00	51 460,00	9 670,00	5 289 698,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i alim.		5 289 698,00	5 289 698,00			5 289 698,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 300,00	46 300,00	46 300,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 760,00	2 760,00	2 760,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 460,00	8 460,00		8 460,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 210,00	1 210,00		1 210,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 424,00	8 424,00					
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 370 252,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								0,00
	85502		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 877,00	3 302 877,00	3 302 877,00	62 000,00	12 220,00	3 203 791,00	0,00	84 943,00
		3110	Swiadczenia społeczne - świadczenia rodzinne		3 203 791,00	3 203 791,00			3 203 791,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 400,00	54 400,00	54 400,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600,00	7 600,00	7 600,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 700,00	10 700,00		10 700,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 520,00	1 520,00		1 520,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 866,00	11 866,00					
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 302 877,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								84 943,00
			R a z e m:	8 731 457,00	8 731 457,00	8 731 457,00	138 659,00	22 037,08	8 493 489,00	0,00	85 103,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XXXI/250/17
z dnia 22 lutego 2017r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 014 895,00
	dochody bieżące		30 411 261,00
	dochody majątkowe		1 603 634,00
2.	Planowane wydatki		33 157 660,00
	wydatki bieżące		28 524 707,00
	wydatki majątkowe		4 632 953,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 142 765,00
I.	Finansowanie		1 142 765,00
Przychody ogółem:			1 993 863,00
1.	Kredyty	§ 952	1 493 863,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	500 000,00
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			851 098,00
1.	Splata kredytu	§ 992	851 098,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-