

UCHWAŁA NR XLIV/349/18
RADA GMINY MRĄGOWO

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2018 r. przyjętego uchwałą nr XLIII/341/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. polegająca na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 244.070,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 244.070,00 zł.

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

1. **Dochody – 36.186.960,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 32.152.962,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.033.998,00 zł.

2. **Wydatki – 38.068.356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości - 30.515.882,00 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 17.691.105,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.791.799,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.899.305,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 744.685,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.138.092,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 352.000,00 zł,

e) obsługa długu – 590.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości - **7.552.474,00 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **7.516.474,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku w wysokości **4.140.742,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.881.396,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości **3.592.364,00 zł**, rozchody w wysokości **1.710.968,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 210.000,00 zł, w tym:

1. **ogólną** w wysokości 108.000,00 zł, co stanowi 0,29% planowanych wydatków budżetu,
2. **celową** w wysokości 102.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,27% planowanych wydatków budżetu.

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

1. dochody w wysokości – 106.199,00 zł,
2. wydatki w wysokości - 162.700,00 zł.

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

1. dochody w wysokości – 1.121.429,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 1.091.429,00zł.

§ 8. 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 – 1.881.396,00 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 753.100,00 zł,
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 957.868,00 zł,

§ 9. 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) zaciąganie zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. 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 nr XLIV/349/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	40 000,00	155 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	40 000,00	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	40 000,00	55 000,00
			dochody bieżące	15 000,00	40 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	999 538,00	51 000,00	1 050 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	999 538,00	51 000,00	1 050 538,00
		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	729 538,00	51 000,00	780 538,00
			dochody majątkowe	729 538,00	51 000,00	780 538,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 090,00	20 000,00	577 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 090,00	20 000,00	577 090,00
		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	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			dochody bieżące	100 000,00	20 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 269 784,00	60 000,00	12 329 784,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 947 656,00	30 000,00	3 977 656,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 963 705,00	20 000,00	2 983 705,00
			dochody bieżące	2 963 705,00	20 000,00	2 983 705,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	659 996,00	10 000,00	669 996,00
			dochody bieżące	659 996,00	10 000,00	669 996,00

	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	3 412 223,00	30 000,00	3 442 223,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 573 296,00	20 000,00	1 593 296,00
			dochody bieżące	1 573 296,00	20 000,00	1 593 296,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 317 783,00	10 000,00	1 327 783,00
			dochody bieżące	1 317 783,00	10 000,00	1 327 783,00
852			Pomoc społeczna	1 353 487,00	1 770,00	1 355 257,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 770,00	1 770,00
		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	1 770,00	1 770,00
			Dotacja	0,00	1 770,00	1 770,00
855			Rodzina	9 339 045,00	0,00	9 339 045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 417,00	0,00	3 610 417,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	0,00	24 000,00
				24 000,00	0,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 163,00	71 300,00	2 360 463,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 101 529,00	30 000,00	1 131 529,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 091 429,00	30 000,00	1 121 429,00
				1 091 429,00	30 000,00	1 121 429,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 699,00	20 000,00	107 699,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 199,00	20 000,00	106 199,00
				86 199,00	20 000,00	106 199,00
	90095		Pozostała działalność	1 059 085,00	21 300,00	1 080 385,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 012 327,00	21 300,00	1 033 627,00
			dochody majątkowe	1 012 327,00	21 300,00	1 033 627,00
Razem:				35 942 890,00	244 070,00	36 186 960,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/349/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 014 400,00	266 000,00	3 280 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 945 600,00	266 000,00	3 211 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 000,00	240 000,00	2 279 000,00
			Kanalizacja Muntowo	4 000,00	65 000,00	69 000,00
			Kanalizacja Rydwągi - Etap I	460 000,00	35 000,00	495 000,00
			Kanalizacja Zawada	244 000,00	140 000,00	384 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00
				0,00	26 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	2 159 882,00	81 000,00	2 240 882,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 000,00	42 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 060 700,00	79 000,00	2 139 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	- 2 000,00	40 200,00
			Wydatki bieżące	34 085,94	- 2 000,00	32 085,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 538,00	51 000,00	780 538,00
			Mazurska Pętla Rowerowa	650 000,00	51 000,00	701 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 462,00	30 000,00	205 462,00
			Mazurska Pętla Rowerowa	130 000,00	30 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 323,00	0,00	367 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 323,00	0,00	367 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	9 000,00	15 150,00

			Wydatki bieżące	6 150,00	9 000,00	15 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 896,00	- 4 000,00	62 896,00
			Wydatki bieżące	66 896,00	- 4 000,00	62 896,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 450,00	- 5 000,00	313 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 450,00	- 5 000,00	294 450,00
		4260	Zakup energii	35 100,00	- 5 000,00	30 100,00
			Wydatki bieżące	35 100,00	- 5 000,00	30 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 703 380,00	- 150 000,00	8 553 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 328 510,00	- 150 000,00	5 178 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	- 50 000,00	56 600,00
			Wydatki bieżące	75 000,00	- 50 000,00	25 000,00
			Wydatki bieżące	75 000,00	- 50 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 100 000,00	580 000,00
				580 000,00	- 100 000,00	480 000,00
	80104		Przedszkola	580 000,00	0,00	580 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	40 000,00	420 000,00
			Wydatki bieżące	380 000,00	40 000,00	420 000,00
852			Pomoc społeczna	2 997 115,00	4 770,00	3 001 885,00
	85203		Ośrodki wsparcia	37 000,00	33 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 000,00	70 000,00
			Wydatki bieżące	37 000,00	33 000,00	70 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 273,00	- 20 000,00	727 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	746 773,00	- 20 000,00	726 773,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	- 8 230,00	191 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	- 8 265,00	191 735,00
			Dotacja	0,00	1 735,00	1 735,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00
			Dotacja	0,00	35,00	35,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 023,00	0,00	949 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 400,00	0,00	656 400,00
			Dotacja WMUW	90 000,00	- 5 273,00	84 727,00
			Wydatki bieżące	566 400,00	5 273,00	571 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	0,00	48 500,00
			Dotacja WMUW	3 031,00	5 273,00	8 304,00
			Wydatki bieżące	45 469,00	- 5 273,00	40 196,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 240,00	0,00	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	- 1,00	2 049,00
			Wydatki bieżące	2 050,00	- 1,00	2 049,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	1,00	251,00
			Wydatki bieżące	250,00	1,00	251,00
855			Rodzina	9 533 483,00	- 3 000,00	9 530 483,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 735 868,00	0,00	5 735 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	52,92	3 902,92
			Dotacja WMUW	3 850,00	52,92	3 902,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	- 52,92	3 897,08
			Dotacja WMUW	3 950,00	- 52,92	3 897,08
	85504		Wspieranie rodziny	67 798,00	- 3 000,00	64 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	- 3 000,00	1 750,00
			Wydatki bieżące	4 750,00	- 3 000,00	1 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 173,00	36 300,00	3 286 473,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 091 429,00	0,00	1 091 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 349,00	- 5 000,00	1 010 349,00
			Wydatki bieżące	1 015 349,00	- 5 000,00	1 010 349,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zadania bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 000,00	25 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	25 000,00	180 000,00

			Wydatki bieżące	155 000,00	25 000,00	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 500,00	- 13 700,00	385 800,00
		4260	Zakup energii	213 300,00	- 13 700,00	199 600,00
			Wydatki bieżące	213 300,00	- 13 700,00	199 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 341 024,00	25 000,00	1 366 024,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 327,00	21 300,00	1 033 627,00
			Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku	731 800,00	21 300,00	753 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 465,00	3 700,00	186 165,00
			Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku	129 200,00	3 700,00	132 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 852,00	- 10 000,00	954 852,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 150,00	- 5 000,00	753 150,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	- 5 000,00	33 500,00
			Wydatki bieżące	38 500,00	- 5 000,00	33 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	342 820,00	24 000,00	366 820,00
	92601		Obiekty sportowe	164 970,00	24 000,00	188 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 470,00	24 000,00	173 470,00
			Wydatki bieżące	137 000,00	24 000,00	161 000,00
Razem:				37 824 286,00	244 070,00	38 068 356,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2018 r.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2018 r i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	13	14	
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Małe-Etap II	598 000	471 000	471 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	605	Kanalizacja Zawada-Etap I	264 000	384 000	384 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi-Etap I	557 000	495 000	495 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	1 173 000	225 000	225 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	2 070 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	0	28 000	28 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 702 000	38 000	38 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo	1 119 000	166 000	166 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Sałęckie-Szestno-Wyszembork-Boże	0	71 000	71 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	605	Wodociąg Lasowiec	75 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	605	Wodociąg Karwie	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 126 000	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	605	Kanalizacja Muntowo	1 506 000	69 000	69 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	605	Kanalizacja Boże	0	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

15.	010	01010	605	Kanalizacja Marcinkowo (wymiana zasilania energetycznego)	0	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	010	01010	605	Wodociąg Kosewo (wymiana odżelaziaczy)	0	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 190 000	2 319 000	2 319 000	0		0	0		
19.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	861 000	861 000	160 000	0	A B C	0 0 0	701 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	605	Remont drogi Polska Wieś	0	384 000	384 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 193 obręb Szestno	250 000	125 000	45 462	0	A B C	0 0 0	79 538	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
22.	600	60016	605	Droga Uźranki	0	200 000	100 000	0	A B C	100 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 111 000	1 570 000	689 462	0		100 000	780 538		
23.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 000	50 000	0		0	0		
24.	750	75023	605	Projekt "Cyfrowe Mazury"	0	626 000	94 000	0	A B C	0 0 0	532 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	626 000	94 000	0		0	532 000		
25.	754	75412	605	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	0	42 600	42 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	42 600	42 600	0		0	0		
26.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	746 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
27.	801	80101	605	Sala gimnastyczna Szestno	2 200 000	480 000	155 000	0	A B C	325 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	801	80101	606	Zakup tablicy multimedialnej do SP w Bożem	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże
29.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	230 000	351 000	127 659	0	A B C	0 0 0	223 341	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 176 000	936 000	387 659	0		325 000	223 341		

30.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
31.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	69 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Polska Wieś- 10.000
32.	900	90015	605	Oświetlenie Ruska Wieś	37 000	16 000	16 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 8.000zł
33.	900	90095	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III-projekt	0	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000 zł
34.	900	90095	605	Oświetlenie Grabowo- projekt	2 000	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 3.000
35.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	0	39 506	6 000	0	A B C	0 0 0	33 506	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowa-6,000
36.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie	0	39 956	6 000	0	A B C	0 0 0	33 956	Urząd Gminy Mrągowo	FS Popowo Sałęckie - 6.000
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark	0	44 635	6 700	0	A B C	0 0 0	37 935	Urząd Gminy Mrągowo	FS Probark - 6.700
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	0	20 349	3 053	0	A B C	0 0 0	17 296	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	0	21 700	3 255	0	A B C	0 0 0	18 445	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
40.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	0	153 046	22 957	0	A B C	0 0 0	130 089	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kiersztanowo- 10.000
41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikutowo	37 600	7 600	7 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS-Nikutowo 7.600
42.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Grabowie	0	15 200	7 700	0	A B C	7 500 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 7.500
43.	900	90095	605	Budowa parkingu w Grabowie	0	14 600	5 300	0	A B C	0 0 0	9 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 2.000
44.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Lembruku	0	6 500	6 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 6500
45.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu jako OSA w Szestnie	0	8 832	8 832	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Szestno - 8.832
46.	900	90095	605	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże reaz z rewitalizacją eko-parku	0	886 000	132 900	0	A B C	0 0 0	753 100	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 600	1 343 924	302 797	0		7 500	1 033 627		
47.	921	92109	605	Remont świetlicy w Nowych Bagienicach	0	6 500	6 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Nowe Bagienice - 6.500

48.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Użranki	131 250	131 250	47 735	0	A B C	0 0 0	83 515	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 10.000
49.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	118 000	118 000	42 920	0	A B C	0 0 0	75 080	Urząd Gminy Mrągowo	FS-Mierzejewo- 11.499,13
50.	921	92109	605	Budowa świetlicy Bagienice Małe	395 400	197 700	71 903	0	A B C	0 0 0	125 797	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
51.	921	92109	605	Budowa świetlicy Gronowo	316 000	159 000	57 900	0	A B C	0 0 0	101 100	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
52.	921	92109	605	Budowa wiaty muzycznej w Użrankach	0	11 500	4 000	0	A B C	7 500 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 4.000 zł
53.	921	92109	605	Budowa świetlicy Kosewo	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0		FS-Kosewo-5.000 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	960 650	628 950	235 958	0		7 500	385 492		
OGÓŁEM:					17 583 250	7 516 474	4 121 476	0		440 000	2 954 998		

* 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 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			6 593 392,00	1 567 118,00	5 026 274,00	3 788 742,00	833 744,00	0,00	0,00	833 744,00	2 954 998,00	0,00	0,00	0,00	2 954 998,00	
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	581 000,00	211 310,00	369 690,00	351 000,00	127 659,00	0,00	0,00	127 659,00	223 341,00	0,00	0,00	0,00	223 341,00	
	z tego: 2018 r.			351 000,00	127 659,00	223 341,00	351 000,00	127 659,00			127 659,00	223 341,00	0,00	0,00		223 341,00	
	2019 r.			230 000,00	83 651,00	146 349,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00												
2021 r.			0,00	0,00	0,00												
1.2.	Program:	Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i regionalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-poarku															
	Razem wydatki:		90095	886 000,00	132 900,00	753 100,00	886 000,00	132 900,00	0,00	0,00	132 900,00	753 100,00	0,00	0,00	0,00	753 100,00	
	z tego: 2018 r.			886 000,00	132 900,00	753 100,00	886 000,00	132 900,00			132 900,00	753 100,00	0,00	0,00		753 100,00	
	2019 r.			0,00	0,00	0,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00												
2021 r.			0,00	0,00	0,00												
1.3.	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 w miejscowości Użranki															
	Razem wydatki:		92109	262 500,00	95 470,00	167 030,00	131 250,00	47 735,00	0,00	0,00	47 735,00	83 515,00	0,00	0,00	0,00	83 515,00	
	z tego: 2018 r.			131 250,00	47 735,00	83 515,00	131 250,00	47 735,00			47 735,00	83 515,00	0,00	0,00		83 515,00	
	2019 r.			131 250,00	47 735,00	83 515,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00												
2021 r.			0,00	0,00	0,00												

1.4.	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 w miejscowości Mierzejewo													
	Razem wydatki:	92109	236 000,00	85 840,00	150 160,00	118 000,00	42 920,00	0,00	0,00	42 920,00	75 080,00	0,00	0,00	0,00	75 080,00
1.5.	z tego: 2018 r.		118 000,00	42 920,00	75 080,00	118 000,00	42 920,00			42 920,00	75 080,00	0,00	0,00		75 080,00
	2019 r.		118 000,00	42 920,00	75 080,00										
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
	Razem wydatki:	92109	477 000,00	173 700,00	303 300,00	159 000,00	57 900,00	0,00	0,00	57 900,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
1.6.	z tego: 2018 r.		159 000,00	57 900,00	101 100,00	159 000,00	57 900,00			57 900,00	101 100,00	0,00	0,00		101 100,00
	2019 r.		159 000,00	57 900,00	101 100,00										
	2020 r.***		159 000,00	57 900,00	101 100,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
	Razem wydatki:	92109	593 100,00	215 709,00	377 391,00	197 700,00	71 903,00	0,00	0,00	71 903,00	125 797,00	0,00	0,00	0,00	125 797,00
1.7.	z tego: 2018 r.		197 700,00	71 903,00	125 797,00	197 700,00	71 903,00			71 903,00	125 797,00	0,00	0,00		125 797,00
	2019 r.		197 700,00	71 903,00	125 797,00										
	2020 r.***		197 700,00	71 903,00	125 797,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
	Razem wydatki:	92109	593 100,00	215 709,00	377 391,00	197 700,00	71 903,00	0,00	0,00	71 903,00	125 797,00	0,00	0,00	0,00	125 797,00

1.7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo														
	Razem wydatki:		90095	153 046,00	22 957,00	130 089,00	153 046,00	22 957,00	0,00	0,00	22 957,00	130 089,00	0,00	0,00	0,00	130 089,00
	z tego: 2018 r.			153 046,00	22 957,00	130 089,00	153 046,00	22 957,00			22 957,00	130 089,00	0,00	0,00		130 089,00
2019 r.			0,00	0,00	0,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
1.8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś														
	Razem wydatki:		90095	20 349,00	3 053,00	17 296,00	20 349,00	3 053,00	0,00	0,00	3 053,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	17 296,00
	z tego: 2018 r.			20 349,00	3 053,00	17 296,00	20 349,00	3 053,00			3 053,00	17 296,00	0,00	0,00		17 296,00
2019 r.			0,00	0,00	0,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
1.9.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo														
	Razem wydatki:		90095	39 506,00	6 000,00	33 506,00	39 506,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	33 506,00	0,00	0,00	0,00	33 506,00
	z tego: 2018 r.			39 506,00	6 000,00	33 506,00	39 506,00	6 000,00			6 000,00	33 506,00	0,00	0,00		33 506,00
2019 r.			0,00	0,00	0,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											
1.10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie														
	Razem wydatki:		90095	39 956,00	6 000,00	33 956,00	39 956,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	33 956,00	0,00	0,00	0,00	33 956,00
	z tego: 2018 r.			39 956,00	6 000,00	33 956,00	39 956,00	6 000,00			6 000,00	33 956,00	0,00	0,00		33 956,00
2019 r.			0,00	0,00	0,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
2021 r.			0,00	0,00	0,00											

1.11.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark														
	Razem wydatki:		90095	44 635,00	6 700,00	37 935,00	44 635,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	37 935,00	0,00	0,00	0,00	37 935,00
	z tego: 2018 r.			44 635,00	6 700,00	37 935,00	44 635,00	6 700,00			6 700,00	37 935,00	0,00	0,00		37 935,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.12.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork														
	Razem wydatki:		90095	21 700,00	3 255,00	18 445,00	21 700,00	3 255,00	0,00	0,00	3 255,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00
	z tego: 2018 r.			21 700,00	3 255,00	18 445,00	21 700,00	3 255,00			3 255,00	18 445,00	0,00	0,00		18 445,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.13.	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:	Budowa parkingu w miejscowości Grabowo														
	Razem wydatki:		90095	14 600,00	5 300,00	9 300,00	14 600,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
	z tego: 2018 r.			14 600,00	5 300,00	9 300,00	14 600,00	5 300,00			5 300,00	9 300,00	0,00	0,00		9 300,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.14.	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	1 722 000,00	320 000,00	1 402 000,00	861 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
	z tego: 2018 r.			861 000,00	160 000,00	701 000,00	861 000,00	160 000,00			160 000,00	701 000,00	0,00	0,00		701 000,00
	2019 r.			861 000,00	160 000,00	701 000,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										

1.15.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	"Cyfrowe Mazury"														
	Razem wydatki:		75023	1 252 000,00	188 000,00	1 064 000,00	626 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
	z tego: 2018 r.			626 000,00	94 000,00	532 000,00	626 000,00	94 000,00			94 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00	
	2019 r.			626 000,00	94 000,00	532 000,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.16.	Program:	Program rozwoju Obszarów Wiejskich														
	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:		75023	250 000,00	90 924,00	159 076,00	125 000,00	45 462,00	0,00	0,00	45 462,00	79 538,00	0,00	0,00	0,00	79 538,00
		z tego: 2018 r.			125 000,00	45 462,00	79 538,00	125 000,00	45 462,00			45 462,00	79 538,00	0,00	0,00	79 538,00
		2019 r.			125 000,00	45 462,00	79 538,00									
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące			704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur														
	Działanie:	Nowe metody biznesowe i ekspansja														
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich														
	Razem wydatki:		75075	704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
		z tego: 2018 r.			352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00			53 000,00	299 000,00			299 000,00
	2019 r.			352 000,00	53 000,00	299 000,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)				7 297 392,00	1 673 118,00	5 624 274,00	4 140 742,00	886 744,00	0,00	0,00	886 744,00	3 253 998,00	0,00	0,00	0,00	3 253 998,00

* 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 2017 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	w tym: Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	23 886,00	23 886,00	23 886,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 886,00	23 886,00	23 886,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	400,00	400,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00						-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.4.2.1		23 015,00	23 015,00	23 015,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.1.2	23 015,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		471,00	471,00	471,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	471,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.							-	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	860,00	168,15	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	860,00	168,15	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,07	21,07		21,07			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508,85	508,85					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 607,00						-	
852			Pomoc społeczna	36 247,00	36 247,00	36 247,00	0,00	0,00	1 735,00	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	34 477,00	34 477,00	34 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		34 477,00	34 477,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 477,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 735,00	1 735,00			1 735,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,00	35,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 770,00							
		2010									
855			Rodzina	9 308 385,00	9 308 385,00	9 308 385,00	121 940,00	23 520,00	9 115 540,00	0,00	93 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 727 368,00	5 727 368,00	5 727 368,00	56 650,00	10 670,00	5 641 458,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 641 458,00	5 641 458,00			5 641 458,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 400,00	50 400,00	50 400,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 850,00	3 850,00	3 850,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 340,00	9 340,00		9 340,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 330,00	1 330,00		1 330,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 490,00	7 490,00					
		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		1 200,00	1 200,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 727 368,00							
		2010									
		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	3 581 017,00	3 581 017,00	3 581 017,00	65 290,00	12 850,00	3 474 082,00	0,00	93 360,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 457 587,00	3 457 587,00			3 457 587,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 420,00	61 420,00	61 420,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 870,00	3 870,00	3 870,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 250,00	11 250,00		11 250,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 615,00	15 615,00					
		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		2 380,00	2 380,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.1	3 564 522,00							
		2010									
		3110	Świadczenia społeczne		16 495,00	16 495,00			16 495,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.6	16 495,00							
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								93 360,00
		2350									
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00							
		2010	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								10,00
		2350									
			R a z e m:	9 370 125,00	9 370 125,00	9 370 125,00	146 686,00	23 688,15	9 117 275,00	0,00	93 480,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XLIV/349/18
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	0	447 000	447 000	0	0	447 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		180 000	180 000			180 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		30 000	30 000			30 000	0
	80104		Przedszkola	0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		160 000	160 000			160 000	0
	80110		Gimnazja	0	77 000	77 000	0	0	77 000	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		77 000	77 000			77 000	0	

855			Rodzina	0	27 000	27 000	0	0	27 000	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobkw</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		27 000	27 000			27 000	
			RAZEM	0	474 000	474 000	0	0	474 000	0

* 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 - 474.000 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 186 960,00
	dochody bieżące		32 152 962,00
	dochody majątkowe		4 033 998,00
2.	Planowane wydatki		38 068 356,00
	wydatki bieżące		30 515 882,00
	wydatki majątkowe		7 552 474,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-1 881 396,00
I.	Finansowanie		1 881 396,00
Przychody ogółem:			3 592 364,00
1.	Kredyty	§ 952	2 839 264,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	753 100,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
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)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			1 710 968,00
1.	Splata kredytu	§ 992	840 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	117 868,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	753 100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-