



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 lutego 2018 r.

Poz. 721

### 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 pkt 2 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 **1.710.968,00 zł**, 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 – 1.091.429,00 zł.

§ 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           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>115 000,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>155 000,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>999 538,00</b>    | <b>51 000,00</b> | <b>1 050 538,00</b>  |
|            | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>557 090,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>577 090,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>12 269 784,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>12 329 784,00</b> |
|            | 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         |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 353 487,00</b>  | <b>1 770,00</b>   | <b>1 355 257,00</b>  |
|               | 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             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 339 045,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 339 045,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 289 163,00</b>  | <b>71 300,00</b>  | <b>2 360 463,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>35 942 890,00</b> | <b>244 070,00</b> | <b>36 186 960,00</b> |

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          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 014 400,00</b> | <b>266 000,00</b> | <b>3 280 400,00</b> |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 159 882,00</b> | <b>81 000,00</b>  | <b>2 240 882,00</b> |
|            | 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          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>367 323,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>367 323,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>318 450,00</b>   | <b>- 5 000,00</b>   | <b>313 450,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 703 380,00</b> | <b>- 150 000,00</b> | <b>8 553 380,00</b> |
|            | 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          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 997 115,00</b> | <b>4 770,00</b>     | <b>3 001 885,00</b> |
|            | 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 | Dotatki 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              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>9 533 483,00</b> | <b>- 3 000,00</b> | <b>9 530 483,00</b> |
|            | 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            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 250 173,00</b> | <b>36 300,00</b>  | <b>3 286 473,00</b> |
|            | 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           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>964 852,00</b>    | <b>- 10 000,00</b> | <b>954 852,00</b>    |
|               | 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                 |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>342 820,00</b>    | <b>24 000,00</b>   | <b>366 820,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>37 824 286,00</b> | <b>244 070,00</b>  | <b>38 068 356,00</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XLIV/349/18  
z dnia 09 lutego 2018 r.  
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

### 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 Male-Etap II                     | 598 000  | 471 000                        | 471 000                   | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 2.    | 010   | 01010    | 605 | Kanalizacja Zawada-Etap I                              | 264 000  | 384 000                        | 384 000                   | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 3.    | 010   | 01010    | 605 | Kanalizacja Rydwągi-Etap I                             | 557 000  | 495 000                        | 495 000                   | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 4.    | 010   | 01010    | 605 | Kanalizacja i wodociąg Nikutowo                        | 1 173 000  | 225 000                        | 225 000                   | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 5.    | 010   | 01010    | 605 | Kanalizacja Młynowo                                    | 2 070 000  | 200 000                        | 200 000                   | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 6.    | 010   | 01010    | 605 | Kanalizacja Czerwonki                                  | 0  | 28 000                         | 28 000                    | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 7.    | 010   | 01010    | 605 | Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice                 | 2 702 000  | 38 000                         | 38 000                    | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 8.    | 010   | 01010    | 605 | Wodociąg Śniadowo                                      | 1 119 000  | 166 000                        | 166 000                   | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 9.    | 010   | 01010    | 605 | Wodociąg Popowo Sałęckie-Szestno-Wyszembork-Boże       | 0  | 71 000                         | 71 000                    | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 10.   | 010   | 01010    | 605 | Wodociąg Lasowiec                                      | 75 000   | 5 000                          | 5 000                     | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 11.   | 010   | 01010    | 605 | Wodociąg Karwie  | 0  | 20 000                         | 20 000                    | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 12.   | 010   | 01010    | 605 | Kanalizacja Rydwągi - Etap II                          | 2 126 000  | 45 000                         | 45 000                    | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 13.   | 010   | 01010    | 605 | Kanalizacja Muntowo                                    | 1 506 000  | 69 000                         | 69 000                    | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |
| 14.   | 010   | 01010    | 605 | Kanalizacja Boże                                       | 0  | 25 000                         | 25 000                    | 0                  | A<br>B<br>C                       | 0<br>0<br>0  | 0     | Urząd Gminy Mrągowo                               | ŚW |

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

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

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

\* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, .....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych



|                 |                 |   |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |            |
|-----------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|------------|------|------|------------|------------|
| 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  |
| 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       |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |            |
| 2021 r.         |                 | 0,00  | 0,00       | 0,00       |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |            |
| 1.5.            | 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 świetlicy w Uźrankach  |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |            |
|                 | 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 |
| 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       |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |            |
| 2021 r.         |                 | 0,00  | 0,00       | 0,00       |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |            |
| 1.6.            | 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 świetlicy Bagienice Małe   |            |            |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |            |
|                 | 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 |
| 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       |            |            |           |      |           |            |            |      |      |            |            |
| 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         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |
|       |                 |   |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |

|                     |                        |   |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|---------------------|------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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"  |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| 1.15.               | 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                |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| 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   |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| 1.16.               | 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.                  | <b>Wydatki bieżące</b> |   |       | <b>704 000,00</b>   | <b>106 000,00</b>   | <b>598 000,00</b>   | <b>352 000,00</b>   | <b>53 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 000,00</b>  | <b>299 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>299 000,00</b>   |
| 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   |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| 2.1                 | 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                |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|                     |                        |   |       |                     |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |             |             |                     |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                        |   |       | <b>7 297 392,00</b> | <b>1 673 118,00</b> | <b>5 624 274,00</b> | <b>4 140 742,00</b> | <b>886 744,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>886 744,00</b> | <b>3 253 998,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 253 998,00</b> |

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

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

\*\*\* rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XLIV/349/18  
z dnia 7 lutego 2018 r.  
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

**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:        |                 |                   |               |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                | 6                     | 7                | 8                | 9             | 10              | 11                | 12            |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>23 886,00</b> | <b>23 886,00</b>      | <b>23 886,00</b> | <b>23 886,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>23 886,00</b> | <b>23 886,00</b>      | <b>23 886,00</b> | <b>23 886,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|     |        | 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 |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa</b>   | <b>1 607,00</b>  | <b>1 607,00</b>       | <b>1 607,00</b>  | <b>860,00</b>    | <b>168,15</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |               |
|     | 75101  |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa</b>   | <b>1 607,00</b>  | <b>1 607,00</b>       | <b>1 607,00</b>  | <b>860,00</b>    | <b>168,15</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|     |        | 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 | Opłaty 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 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>36 247,00</b> | <b>36 247,00</b>      | <b>36 247,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 735,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|     | 85213  |      | <b>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</b> | <b>34 477,00</b> | <b>34 477,00</b>      | <b>34 477,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

| 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 |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 770,00</b>     | <b>1 770,00</b>     | <b>1 770,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 735,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            |       | 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 |  |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |                  |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>9 308 385,00</b> | <b>9 308 385,00</b> | <b>9 308 385,00</b> | <b>121 940,00</b> | <b>23 520,00</b> | <b>9 115 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93 370,00</b> |
|            | 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>5 727 368,00</b> | <b>5 727 368,00</b> | <b>5 727 368,00</b> | <b>56 650,00</b>  | <b>10 670,00</b> | <b>5 641 458,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            |       | 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 zleconych j.s.t.   |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             | 0,00             |
|            | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 581 017,00</b> | <b>3 581 017,00</b> | <b>3 581 017,00</b> | <b>65 290,00</b>  | <b>12 850,00</b> | <b>3 474 082,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93 360,00</b> |
|            |       | 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 |  |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |                  |
|   |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.   |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             | 93 360,00        |
|   | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>10,00</b>     |
|   |       | 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 |  |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |                  |
|   |       | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.   |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             | 10,00            |
|   |       |      | <b>R a z e m:</b>  | <b>9 370 125,00</b> | <b>9 370 125,00</b> | <b>9 370 125,00</b> | <b>146 686,00</b> | <b>23 688,15</b> | <b>9 117 275,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93 480,00</b> |

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

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

\* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania zielonoświątkowców, wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 474.000 zł,



Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XLIV/349/18  
z dnia 09 lutego 2018 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

w złotych

| Lp                       | Treść  | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Plan                 |
|--------------------------|--|---|----------------------|
|                          |  |   | 2018 r.              |
| 1                        | 2  | 3   | 5                    |
| <b>1.</b>                | <b>Planowane dochody</b>   |   | <b>36 186 960,00</b> |
|                          | dochody bieżące  |   | 32 152 962,00        |
|                          | dochody majątkowe  |   | 4 033 998,00         |
| <b>2.</b>                | <b>Planowane wydatki</b>   |   | <b>38 068 356,00</b> |
|                          | wydatki bieżące  |   | 30 515 882,00        |
|                          | wydatki majątkowe  |   | 7 552 474,00         |
|                          | Nadwyżka (1 - 2)   |   | -                    |
|                          | Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)   |   | -1 881 396,00        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie</b>  |   | <b>1 881 396,00</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |   | <b>3 592 364,00</b>  |
| 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                                     | -                    |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |   | <b>1 710 968,00</b>  |
| 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                                     | -                    |