



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 maja 2018 r.

Poz. 2544

UCHWAŁA NR XLVIII/376/18 RADA GMINY MRĄGOWO

z dnia 30 maja 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 XLVIII/341/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. polegająca na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 194.080,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 194.080,00 zł.

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

1. **Dochody – 37.832.089,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 33.401.717,21 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.430.372,00 zł.

2. **Wydatki – 40.246.229,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **31.650.604,21 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 18.754.036,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.911.379,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.842.656,44 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 743.685,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.210.883,00 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 – **8.595.625,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **8.406.168,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku w wysokości **3.342.315,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.414.140,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości **4.125.108,00 zł**, rozchody w wysokości **1.710.968,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.414.140,00 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 – 1.710.968,00 zł,

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 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) zaciągania 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.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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 XLVIII/376/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 493 036,00	- 38 000,00	1 455 036,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 170 100,00	- 38 000,00	1 132 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	- 38 000,00	0,00
			dochody majątkowe	38 000,00	- 38 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 329 784,00	150 000,00	12 479 784,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 977 656,00	75 000,00	4 052 656,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 983 705,00	50 000,00	3 033 705,00
			dochody bieżące	2 983 705,00	50 000,00	3 033 705,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	669 996,00	25 000,00	694 996,00
			dochody bieżące	669 996,00	25 000,00	694 996,00
	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	3 442 223,00	75 000,00	3 517 223,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 593 296,00	50 000,00	1 643 296,00
			dochody bieżące	1 593 296,00	50 000,00	1 643 296,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 327 783,00	25 000,00	1 352 783,00
			dochody bieżące	1 327 783,00	25 000,00	1 352 783,00
758			Różne rozliczenia	6 650 831,00	81 080,00	6 731 911,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	81 080,00	91 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 080,00	81 080,00
			dochody bieżące	0,00	81 080,00	81 080,00

926			Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			dochody bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				37 638 009,21	194 080,00	37 832 089,21

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/376/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 132 146,21	2 600,00	4 134 746,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 365 057,00	2 600,00	3 367 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	62 000,00	156 000,00
			Wydatki bieżące	94 000,00	62 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 000,00	- 59 400,00	2 219 600,00
			Kanalizacja Boże	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Kanalizacja Marcinkowo (wymiana zasilania energetycznego)	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Kanalizacja Muntowo	69 000,00	4 100,00	73 100,00
			Wodociąg Karwie	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
			Wodociąg Kosewo (wymiana odżelaziaczy)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup pomp kanalizacyjnych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
			Zakup pomp wodociągowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	2 757 382,00	180 000,00	2 937 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	3 100,00	45 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00
			wydatki bieżące	0,00	3 100,00	3 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 656 200,00	176 900,00	2 833 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 547,00	- 3 100,00	36 447,00
			Wydatki bieżące	31 432,94	- 3 100,00	28 332,94
		4270	Zakup usług remontowych	419 800,00	150 000,00	569 800,00
			Wydatki bieżące	355 034,95	150 000,00	505 034,95
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 60 000,00	45 000,00
			Wydatki bieżące	105 000,00	- 60 000,00	45 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 500,00	90 000,00	1 491 500,00
			Przepust pod drogą w Uźrankach	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 323,00	10 000,00	377 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 323,00	10 000,00	377 323,00
		4260	Zakup energii	51 700,00	10 000,00	61 700,00
			Wydatki bieżące	51 700,00	10 000,00	61 700,00
750			Administracja publiczna	4 938 006,00	- 70 000,00	4 868 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 606 315,00	- 70 000,00	3 536 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 000,00	4 520,00
			Wydatki bieżące	2 520,00	2 000,00	4 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 300,00	- 18 000,00	136 300,00
			Wydatki bieżące	154 300,00	- 18 000,00	136 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	2 100,00	102 100,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	2 100,00	102 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 740,00	- 8 000,00	318 740,00
			Wydatki bieżące	326 740,00	- 8 000,00	318 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 150,00	- 2 000,00	43 150,00
			Wydatki bieżące	45 150,00	- 2 000,00	43 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	7 900,00	40 900,00
			Wydatki bieżące	33 000,00	7 900,00	40 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 330,00	13 000,00	78 330,00
			Wydatki bieżące	65 330,00	13 000,00	78 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Wymiana okien UG	75 000,00	- 75 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 450,00	83 700,00	396 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 450,00	83 700,00	378 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	600,00	3 900,00
			Wydatki bieżące	3 300,00	600,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	100,00	850,00
			Wydatki bieżące	750,00	100,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	3 000,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	47 000,00	3 000,00	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	12 000,00	43 200,00
			Wydatki bieżące	24 200,00	12 000,00	36 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	68 000,00	110 600,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku	42 600,00	68 000,00	110 600,00
852			Pomoc społeczna	3 017 468,00	10 980,00	3 028 448,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 479,00	- 4 000,00	189 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 409,00	- 4 000,00	189 409,00
			Wydatki bieżące	190 000,00	- 4 000,00	186 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 023,00	4 000,00	890 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 440,00	10 980,00	159 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 140,00	7 140,00
			Dotacja	0,00	3 570,00	3 570,00
			wydatki bieżące	0,00	3 570,00	3 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00	1 920,00
			wydatki bieżące	0,00	1 920,00	1 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 920,00	1 920,00
			Dotacja	0,00	1 920,00	1 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 491 647,00	- 24 200,00	3 467 447,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 210 139,00	- 13 700,00	1 196 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 849,00	- 14 886,00	983 963,00
			Wydatki bieżące	998 849,00	- 14 886,00	983 963,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
			wydatki bieżące	0,00	1 186,00	1 186,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 800,00	1 500,00	387 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	1 500,00	87 500,00
			Oświetlenie Grabowo	0,00	1 500,00	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 327,00	- 12 000,00	140 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 627,00	- 12 000,00	92 627,00
			Wydatki bieżące	104 627,00	- 12 000,00	92 627,00
	90095		Pozostała działalność	1 462 861,00	0,00	1 462 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	- 1 845,00	67 155,00
			Fundusz Soleccki Muntowo	6 500,00	- 1 845,00	4 655,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 845,00	40 845,00
			Fundusz Sołecki Muntowo	0,00	1 845,00	1 845,00
926			Kultura fizyczna	369 820,00	1 000,00	370 820,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 850,00	1 000,00	181 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	300,00	108 800,00
			Wydatki bieżące	51 642,03	300,00	51 942,03
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	700,00	18 450,00
			Wydatki bieżące	13 700,00	700,00	14 400,00
Razem:				40 052 149,21	194 080,00	40 246 229,21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XLVIII/376/18
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie: zmian 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 B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	605	Kanalizacja Zawada-Etap I	264 000	384 000	384 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi-Etap I	557 000	495 000	495 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	1 173 000	225 000	225 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	2 070 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	0	28 000	28 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 702 000	38 000	38 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo	1 119 000	166 000	166 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Sałęckie-Szeszno-Wyszembork-Boże	0	71 000	71 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	605	Wodociąg Lasowiec	75 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	605	Wodociąg Karwie	0	18 500	18 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 126 000	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	605	Kanalizacja Muntowo	1 506 000	73 100	73 100	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	26 000	26 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	14 000	14 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 190 000	2 259 600	2 259 600	0		0	0		
16.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	687 000	687 000	136 000	0	A B C	0 0 0	551 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	600	60016	605	Remont drogi Polska Wieś	0	747 500	747 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60016	605	Modernizacja drogi publicznej w Szestnie	0	454 000	99 000	0	A B C	355 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	600	60016	605	Droga Uźranki	0	200 000	150 000	0	A B C	50 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	605	Przepust pod drogą w Uźrankach	0	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 000	2 178 500	1 222 500	0			405 000	551 000	
21.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 000	50 000	0			0	0	
22.	750	75023	605	Projekt "Cyfrowe Mazury"	0	626 000	94 000	0	A B C	0 0 0	532 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	626 000	94 000	0			0	532 000	
23.	754	75412	605	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	0	110 600	110 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	110 600	110 600	0			0	0	
26.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	382 000	480 000	336 000	0	A B C	144 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
27.	801	80101	605	Sala gimnastyczna Szestno	2 700 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	801	80101	606	Zakup tablicy multimedialnej do SP w Bożem	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże
29.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	415 000	253 000	92 000	0	A B C	0 0 0	161 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 497 000	838 000	533 000	0			144 000	161 000	

30.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
31.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	69 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Polska Wieś- 10.000
32.	900	90015	605	Oświetlenie Ruska Wieś	37 000	16 000	16 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 8.000zł
33.	900	90095	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III-projekt	0	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000 zł
34.	900	90095	605	Oświetlenie Grabowo- projekt	2 000	4 500	4 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 3.000
35.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	0	40 100	6 000	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowa-6,000
36.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie	0	40 100	6 000	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Popowo Sałęckie - 6.000
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark	0	45 400	6 700	0	A B C	5 700 0 0	33 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Probark - 6.700
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	0	20 653	3 053	0	A B C	2 600 0 0	15 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	0	22 055	3 255	0	A B C	2 800 0 0	16 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
40.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	0	153 557	22 957	0	A B C	19 600 0 0	111 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kiersztanowo- 10.000
41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikutowo	0	7 600	7 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS-Nikutowo 7.600
42.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Grabowie	0	17 700	7 700	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 7.500
43.	900	90095	605	Budowa parkingu w Grabowie	0	14 600	5 300	0	A B C	0 0 0	9 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 2.000
44.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Lembruku	0	6 500	6 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 6500
45.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu jako OSA w Szestnie	0	34 146	18 046	0	A B C	16 100 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Szestno - 8.832
46.	900	90095	605	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże reaz z rewitalizacją eko-parku	0	952 350	142 850	0	A B C	0 0 0	809 500	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 000	1 442 261	323 461	0		67 000	1 051 800		
47.	921	92109	605	Remont świetlicy w Nowych Bagienicach	0	6 500	6 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Nowe Bagienice - 6.500

48.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki	131 250	262 500	95 200	0	A B C	0 0 0	167 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000
49.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	118 000	225 000	82 000	0	A B C	0 0 0	143 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS-Mierzejewo- 11.499,13
50.	921	92109	605	Budowa świetlicy Bagienice Małe	395 400	71 903	71 903	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
51.	921	92109	605	Budowa świetlicy Gronowo	316 000	57 900	57 900	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
52.	921	92109	605	Budowa wiaty muzycznej w Uźrankach	0	16 000	6 000	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 4.000 zł
53.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Probarku	0	256 404	0	0	A B C	256 404 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	BP
54.	921	92109	605	Budowa świetlicy Kosewo	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0		FS-Kosewo-5.000 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	960 650	901 207	324 503	0		266 404	310 300		
OGÓŁEM:					17 442 650	8 406 168	4 917 664	0		882 404	2 606 100		

* Źródła finansowania:

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

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVIII/376/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 maja 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 832 089,21
	dochody bieżące		33 401 717,21
	dochody majątkowe		4 430 372,00
2.	Planowane wydatki		40 246 229,21
	wydatki bieżące		31 650 604,21
	wydatki majątkowe		8 595 625,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 414 140,00
I.	Finansowanie		2 414 140,00
Przychody ogółem:			4 125 108,00
1.	Kredyty	§ 952	3 223 492,52
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	148 515,48
Rozchody ogółem :			1 710 968,00
1.	Splata kredytu	§ 992	840 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	117 868,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	753 100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-