

UCHWAŁA NR L/384/18
RADA GMINY MRĄGOWO

z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 994) 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:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 209.488,89 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 209.488,89 zł.

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

1. **Dochody – 37.653.105,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 33.633.060,32 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.020.045,00 zł.

2. **Wydatki – 40.067.245,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **31.740.220,32 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 18.754.979,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.911.379,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.843.599,55 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 748.685,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.294.556,00 zł,

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

e) obsługa długu – 590.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **8.327.025,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **8.137.568,00 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 **3.767.200,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6.

§ 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 6.

§ 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) 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.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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 L/384/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 375 000,00	- 355 000,00	1 020 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 000,00	- 355 000,00	1 020 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 000,00	119 000,00
			dochody bieżące	60 000,00	59 000,00	119 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			dochody bieżące	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 000,00	- 454 000,00	50 000,00
			dochody majątkowe	504 000,00	- 454 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	655 706,00	18 159,11	673 865,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 505,00	18 159,11	48 664,11
		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	30 505,00	18 159,11	48 664,11
			Dotacja	30 505,00	18 159,11	48 664,11
852			Pomoc społeczna	1 370 840,00	83 471,00	1 454 311,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 479,00	- 117,00	3 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 479,00	- 117,00	3 362,00
			Dotacja	3 479,00	- 117,00	3 362,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 100,00	- 200,00	118 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	- 200,00	7 000,00
			dochody bieżące	7 200,00	- 200,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 212,00	83 788,00	316 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 212,00	83 788,00	316 000,00
			Dotacja	232 212,00	83 788,00	316 000,00
855			Rodzina	9 102 518,00	208,00	9 102 726,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 513,00	200,00	3 621 713,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
			dochody bieżące	0,00	200,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	8,00	236,00
		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	28,00	8,00	36,00
			Dotacja	28,00	8,00	36,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 901,00	43 673,00	2 479 574,00
	90095		Pozostała działalność	1 158 985,00	43 673,00	1 202 658,00
		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	1 052 627,00	59 873,00	1 112 500,00
			dochody majątkowe	1 052 627,00	59 873,00	1 112 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 100,00	- 16 200,00	50 900,00
			dochody majątkowe	67 100,00	- 16 200,00	50 900,00
Razem:				37 862 594,21	- 209 488,89	37 653 105,32

Załącznik nr 2
do Uchwały nr L/384/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 134 746,21	0,00	4 134 746,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 367 657,00	0,00	3 367 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	- 4 100,00	151 900,00
			Wydatki bieżące	156 000,00	- 4 100,00	151 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 600,00	4 100,00	2 223 700,00
			Kanalizacja Popowo Salęckie	0,00	4 100,00	4 100,00
600			Transport i łączność	2 937 382,00	- 355 000,00	2 582 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 833 100,00	- 355 000,00	2 478 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	569 800,00	- 16 000,00	553 800,00
			Wydatki bieżące	505 034,95	- 16 000,00	489 034,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 500,00	- 339 000,00	1 152 500,00
			Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Szestno	454 000,00	- 355 000,00	99 000,00
			Remont drogi Polska Wieś	747 500,00	16 000,00	763 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 323,00	4 000,00	381 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 323,00	4 000,00	381 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	1 000,00	12 150,00
			Wydatki bieżące	11 150,00	1 000,00	12 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 996,00	2 000,00	66 996,00
			Wydatki bieżące	64 996,00	2 000,00	66 996,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 080,00	1 000,00	5 080,00
			Wydatki bieżące	4 080,00	1 000,00	5 080,00
750			Administracja publiczna	4 868 006,00	8 500,00	4 876 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 536 315,00	8 500,00	3 544 815,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 330,00	5 500,00	83 830,00
			Wydatki bieżące	78 330,00	5 500,00	83 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 000,00	532 000,00
			Cyfrowe Mazury	0,00	532 000,00	532 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	94 000,00
			Cyfrowe Mazury	0,00	94 000,00	94 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	- 532 000,00	0,00
			Cyfrowe Mazury	532 000,00	- 532 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 94 000,00	0,00
			Cyfrowe Mazury	94 000,00	- 94 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	615 500,00	- 17 727,00	597 773,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	615 500,00	- 17 727,00	597 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 17 727,00	7 773,00
			Wydatki bieżące	25 500,00	- 17 727,00	7 773,00
801			Oświata i wychowanie	8 690 745,00	20 159,11	8 710 904,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 240 670,00	2 000,00	5 242 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	2 000,00	582 000,00
			Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	0,00	2 000,00	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 505,00	18 159,11	48 664,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,02	179,77	481,79
			Dotacja WMUW	302,02	179,77	481,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 202,98	17 979,34	48 182,32
			Dotacja WMUW	30 202,98	17 979,34	48 182,32
852			Pomoc społeczna	3 028 448,00	83 671,00	3 112 119,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 479,00	- 117,00	189 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 409,00	- 115,00	189 294,00
			Dotacja	3 409,00	- 115,00	3 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	- 2,00	68,00
			Dotacja	70,00	- 2,00	68,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 212,00	83 788,00	420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 212,00	83 788,00	420 000,00
			Dotacja WMUW	232 212,00	83 788,00	316 000,00
855			Rodzina	9 293 956,00	8,00	9 293 964,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	8,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	8,00	36,00
			Dotacja WMUW	28,00	8,00	36,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 447,00	45 144,24	3 512 591,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 300,00	38 000,00	425 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	38 000,00	125 500,00
			Oświetlenie Ruska Wieś	8 000,00	38 000,00	46 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 327,00	- 30 000,00	110 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 30 000,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	38 000,00	- 30 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 462 861,00	37 144,24	1 500 005,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 855,00	1 444,24	71 299,24
			Fundusz Sołecki Muntowo	4 655,00	1 444,24	6 099,24
		4300	Zakup usług pozostałych	38 145,00	9 400,00	47 545,00
			Fundusz Sołecki Muntowo	1 845,00	1 800,00	3 645,00
			Fundusz Sołecki Nikutowo	0,00	7 600,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 946,00	- 46 585,50	19 360,50
			Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu jako OSA w Szestnie	25 314,00	- 25 314,00	0,00
			Fundusz Sołecki Lembruk	6 500,00	- 6 500,00	0,00
			Fundusz Sołecki Nikutowo	7 600,00	- 7 600,00	0,00
			Fundusz Sołecki Szestno	8 832,00	- 7 171,50	1 660,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 800,00	60 700,00	1 112 500,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lembruk	0,00	11 300,00	11 300,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	0,00	33 300,00	33 300,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Szestno	0,00	16 100,00	16 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 015,00	12 185,50	249 200,50

			Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	32 557,00	1 000,00	33 557,00
			Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	5 100,00	700,00	5 800,00
			Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	5 653,00	1 000,00	6 653,00
			Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	6 055,00	8 000,00	14 055,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	0,00	17 400,00	17 400,00
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Szestno	0,00	9 214,00	9 214,00
			Fundusz Sołecki Lembruk	0,00	6 500,00	6 500,00
			Fundusz Sołecki Marcinkowo	0,00	1 500,00	1 500,00
			Fundusz Sołecki Szestno	0,00	7 171,50	7 171,50
			Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku	142 850,00	- 40 300,00	102 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 109,00	- 3 244,24	1 221 864,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 407,00	- 3 244,24	1 022 162,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	- 3 244,24	27 655,76
			Fundusz Sołecki Muntowo	3 244,24	- 3 244,24	0,00
926			Kultura fizyczna	370 820,00	5 000,00	375 820,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 850,00	5 000,00	186 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				40 276 734,21	- 209 488,89	40 067 245,32

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

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2018 r i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	13	14	
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Małe-Etap II	598 000	471 000	471 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	605	Kanalizacja Zawada-Etap I	264 000	384 000	384 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi-Etap I	557 000	495 000	495 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	1 173 000	225 000	225 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	2 070 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	0	28 000	28 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 702 000	38 000	38 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo	1 119 000	166 000	166 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Salęckie-Szestno-Wyszembork-Boże	0	71 000	71 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	605	Wodociąg Lasowiec	75 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	605	Wodociąg Karwie	0	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	605	Kanalizacja Popowo Salęckie	1 757 664	4 100	4 100	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	26 000	26 000	0	A B	0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

									C	0		Mrągowo	
16.	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	13 947 664	2 263 700	2 263 700	0		0	0		
17.	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
18.	600	60016	605	Remont drogi Polska Wieś	0	763 500	763 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	600	60016	605	Modernizacja drogi publicznej w Szestnie	0	99 000	99 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	605	Droga Użranki	0	200 000	150 000	0	A B C	50 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	600	60016	605	Przepust pod drogą w Użrankach	0	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 000	1 839 500	1 238 500	0		50 000	551 000		
22.	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		
23.	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		
24.	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		
25.	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
26.	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
27.	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
28.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	415 000	255 000	94 000	0	A B C	0 0 0	161 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 497 000	840 000	535 000	0		144 000	161 000		

29.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
30.	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
31.	900	90015	605	Oświetlenie Ruska Wieś	37 000	54 000	54 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 8.000zł
32.	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
33.	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
34.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	0	40 800	6 700	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowa-6,000
35.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie	0	40 100	6 000	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Popowo Salęckie - 6.000
36.	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
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	0	21 653	4 053	0	A B C	2 600 0 0	15 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	0	30 055	11 255	0	A B C	2 800 0 0	16 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	0	154 557	23 957	0	A B C	19 600 0 0	111 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kiersztanowo- 10.000
40.	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
41.	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
42.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	0	34 146	18 046	0	A B C	0 0 0	16 100	Urząd Gminy Mrągowo	FS Szestno - 8.832
43.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	0	17 800	6 500	0	A B C	0 0 0	11 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 6.500
44.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	0	52 200	18 900	0	A B C	0 0 0	33 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 1.500
45.	900	90095	605	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże reaz z rewitalizacją eko-parku	0	912 050	102 550	0	A B C	0 0 0	809 500	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 000	1 506 561	343 161	0		50 900	1 112 500		
46.	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

47.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Użranki	131 250	262 500	95 200	0	A B C	0 0 0	167 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 10.000
48.	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
49.	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
50.	921	92109	605	Budowa świetlicy Gronowo	316 000	57 900	57 900	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
51.	921	92109	605	Budowa wiaty muzycznej w Użrankach	0	16 000	6 000	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 4.000 zł
52.	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
53.	921	92109	605	Budowa świetlicy Kosewo	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0		FS-Kosewo-5.000 zł
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	960 650	901 207	324 503	0		266 404	310 300		
OGÓŁEM:					19 200 314	8 137 568	4 959 464	0		511 304	2 666 800		

* Źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			5 459 450,50	1 302 055,50	4 157 395,00	3 415 200,50	748 400,50	0,00	0,00	748 400,50	2 666 800,00	0,00	0,00	0,00	2 666 800,00	
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020															
	Priorytet:	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem															
	Razem wydatki:		80101	737 000,00	327 000,00	410 000,00	253 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	
	z tego: 2018 r.			322 000,00	161 000,00	161 000,00	253 000,00	92 000,00			92 000,00	161 000,00	0,00	0,00		161 000,00	
	2019 r.			415 000,00	166 000,00	249 000,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00												
2021 r.			0,00	0,00	0,00												
1.2.	Program:	Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i regionalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku															
	Razem wydatki:		90095	912 050,00	102 550,00	809 500,00	912 050,00	102 550,00	0,00	0,00	102 550,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00	
	z tego: 2018 r.			912 050,00	102 550,00	809 500,00	912 050,00	102 550,00			102 550,00	809 500,00	0,00	0,00		809 500,00	
	2019 r.			0,00	0,00	0,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00												
2021 r.			0,00	0,00	0,00												
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020															
	Priorytet:	Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym:rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki															
	Razem wydatki:		92109	393 750,00	142 935,00	250 815,00	262 500,00	95 200,00	0,00	0,00	95 200,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	
	z tego: 2018 r.			262 500,00	95 200,00	167 300,00	262 500,00	95 200,00			95 200,00	167 300,00	0,00	0,00		167 300,00	
	2019 r.			131 250,00	47 735,00	83 515,00											
2020 r.***			0,00	0,00	0,00												
2021 r.			0,00	0,00	0,00												
	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 proiektu:	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo															

1.4.	Razem wydatki:		92109	343 000,00	124 920,00	218 080,00	225 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
	z tego: 2018 r.			225 000,00	82 000,00	143 000,00	225 000,00	82 000,00			82 000,00	143 000,00	0,00	0,00		143 000,00
	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										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
Priorytet:		Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
Działanie:		Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
Nazwa projektu:		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo														
1.5.	Razem wydatki:		90095	154 557,00	43 557,00	111 000,00	154 557,00	43 557,00	0,00	0,00	43 557,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	z tego: 2018 r.			154 557,00	43 557,00	111 000,00	154 557,00	43 557,00			43 557,00	111 000,00	0,00	0,00		111 000,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
Priorytet:		Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
Działanie:		Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
Nazwa projektu:		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś														
1.6.	Razem wydatki:		90095	21 653,00	6 653,00	15 000,00	21 653,00	6 653,00	0,00	0,00	6 653,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	z tego: 2018 r.			21 653,00	6 653,00	15 000,00	21 653,00	6 653,00			6 653,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
Priorytet:		Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
Działanie:		Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
Nazwa projektu:		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo														
1.7.	Razem wydatki:		90095	40 800,00	11 800,00	29 000,00	40 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	z tego: 2018 r.			40 800,00	11 800,00	29 000,00	40 800,00	11 800,00			11 800,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										

1.8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD													
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury													
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie													
	Razem wydatki:	90095	40 100,00	11 100,00	29 000,00	40 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.9.	z tego: 2018 r.		40 100,00	11 100,00	29 000,00	40 100,00	11 100,00			11 100,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
	Razem wydatki:	90095	45 400,00	12 400,00	33 000,00	45 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.10.	z tego: 2018 r.		45 400,00	12 400,00	33 000,00	45 400,00	12 400,00			12 400,00	33 000,00	0,00	0,00		33 000,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
	Razem wydatki:	90095	30 055,00	14 055,00	16 000,00	30 055,00	14 055,00	0,00	0,00	14 055,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.11.	z tego: 2018 r.		30 055,00	14 055,00	16 000,00	30 055,00	14 055,00			14 055,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
	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
1.12.	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										
	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

1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2914-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa														
	Razem wydatki:		60016	1 372 000,00	270 000,00	1 102 000,00	687 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
	z tego: 2018 r.			687 000,00	136 000,00	551 000,00	687 000,00	136 000,00			136 000,00	551 000,00	0,00	0,00		551 000,00
	2019 r.			685 000,00	134 000,00	551 000,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2914-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	"Cyfrowe mazury"														
	Razem wydatki:		60016	1 252 000,00	188 000,00	1 064 000,00	626 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
	z tego: 2018 r.			626 000,00	94 000,00	532 000,00	626 000,00	94 000,00			94 000,00	532 000,00	0,00	0,00		532 000,00
	2019 r.			626 000,00	94 000,00	532 000,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.13	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inisjatywy LEADER														
	Działanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	"Budowa ofólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lembruk														
	Razem wydatki:		75023	17 800,00	6 500,00	11 300,00	17 800,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
	z tego: 2018 r.			17 800,00	6 500,00	11 300,00	17 800,00	6 500,00			6 500,00	11 300,00	0,00	0,00		11 300,00
	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:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inisjatywy LEADER														
	Działanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	"Budowa ofólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Szestno														
	Razem wydatki:		75023	32 485,50	16 385,50	16 100,00	32 485,50	16 385,50	0,00	0,00	16 385,50	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
	z tego: 2018 r.			32 485,50	16 385,50	16 100,00	32 485,50	16 385,50			16 385,50	16 100,00	0,00	0,00		16 100,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										

1.15	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inisjatywy LEADER													
	Działanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	"Budowa oślnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marcinkowo													
	Razem wydatki:	75023	52 200,00	18 900,00	33 300,00	52 200,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.15	z tego: 2018 r.		52 200,00	18 900,00	33 300,00	52 200,00	18 900,00			18 900,00	33 300,00	0,00	0,00		33 300,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące		704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
	Działanie:	Nowe metody biznesowe i ekspansja													
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
	Razem wydatki:	75075	704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
2.1	z tego: 2018 r.		352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00			53 000,00	299 000,00				299 000,00
	2019 r.		352 000,00	53 000,00	299 000,00										
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)			6 163 450,50	1 408 055,50	4 755 395,00	3 767 200,50	801 400,50	0,00	0,00	801 400,50	2 965 800,00	0,00	0,00	0,00	2 965 800,00

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

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

*** rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	w tym: Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Holnictwo i łowiectwo	698 289,21	698 289,21	698 289,21	2 510,00	490,70	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	698 289,21	698 289,21	698 289,21	2 510,00	490,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 510,00	2 510,00	2 510,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,20	429,20		429,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,50	61,50		61,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 070,52	7 070,52					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 420,72	3 420,72					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		684 597,27	684 597,27					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	698 289,21							
750			Administracja publiczna	23 886,00	23 886,00	23 886,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 886,00	23 886,00	23 886,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	400,00	400,00				
		2010	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				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 015,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		471,00	471,00	471,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	860,00	168,15	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	860,00	168,15	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147,08	147,08		147,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,07	21,07		21,07			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		860,00	860,00	860,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508,85	508,85					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00	70,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 607,00							-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00							
801			Oświata i wychowanie	48 664,11	48 664,11	48 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 664,11	48 664,11	48 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		481,79	481,79					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		48 182,32	48 182,32					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 664,11							
852			Pomoc społeczna	41 983,00	41 983,00	41 983,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 621,00	38 621,00	38 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		38 621,00	38 621,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 621,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 294,00	3 294,00			3 294,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68,00	68,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 362,00							
855			Rodzina	9 071 866,00	9 071 866,00	9 071 866,00	122 472,92	23 520,00	8 886 210,00	0,00	93 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 479 717,00	5 479 717,00	5 479 717,00	56 702,92	10 670,00	5 397 522,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 397 522,00	5 397 522,00			5 397 522,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 400,00	50 400,00	50 400,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 902,92	3 902,92	3 902,92				
		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		3 182,08	3 182,08					
		4260	Zakup energii		3 500,00	3 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 040,00	5 040,00					
		4360	Oplaty 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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 479 717,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								0,00
85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 113,00	3 592 113,00	3 592 113,00	65 770,00	12 850,00	3 488 688,00	0,00	93 360,00
			SWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE	3 575 618,00	3 575 618,00	3 575 618,00	65 290,00	12 850,00	3 472 673,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 472 673,00	3 472 673,00			3 472 673,00		
		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		7 180,00	7 180,00					
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		9 445,00	9 445,00					
		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					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami	3 575 618,00							
			WSPIERANIE KOBIET W CIAŻY	16 495,00	16 495,00	16 495,00	480,00	0,00	16 015,00	0,00	93 360,00
		3110	Świadczenia społeczne		16 015,00	16 015,00			16 015,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480,00	480,00	480,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami	16 495,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								93 360,00
85503			Karta Dużej Rodziny	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,00	36,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami	36,00							
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.								10,00
R a z e m:				9 887 695,32	9 887 695,32	9 887 695,32	149 728,92	24 178,85	8 889 504,00	0,00	93 470,00

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		37 653 105,32
	dochody bieżące		33 633 060,32
	dochody majątkowe		4 020 045,00
2.	Planowane wydatki		40 067 245,32
	wydatki bieżące		31 740 220,32
	wydatki majątkowe		8 327 025,00
	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	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr L/384/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	17 575
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	184 310
Razem:					201 885
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	630	63003	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży	4 000
2.	754	75415	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	7 000
3.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym	7 000
4.	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Promocja i organizacja wolontariatu	300
5.	921	92195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej	4 000
6.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń - na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	5 000
7.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	46 500
Razem:					73 800
OGÓŁEM:					275 685