

UCHWAŁA NR LI/386/18
RADA GMINY MRĄGOWO

z dnia 25 lipca 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:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 34.000,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 34.000,00 zł.

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

1. **Dochody – 37.705.091,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 33.669.046,32 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.036.045,00 zł.

2. **Wydatki – 40.119.231,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące w wysokości – 31.772.206,32 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 18.793.182,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.914.066,72zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.879.115,55 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.288.339,00 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 **8.157.568,00 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 **3.761.200,50 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 **1.710.968,00zł**, 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) 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 wnioski 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 LI/386/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 lipca 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
710			Działalność usługowa	1 000,00	14 000,00	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	14 000,00	14 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00
			dochody bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 574,00	20 000,00	2 499 574,00
	90095		Pozostała działalność	1 202 658,00	20 000,00	1 222 658,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dotacja	0,00	4 000,00	4 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 900,00	16 000,00	66 900,00
			dochody majątkowe	50 900,00	16 000,00	66 900,00
Razem:				37 671 091,32	34 000,00	37 705 091,32

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LI/386/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 lipca 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
710			Działalność usługowa	135 700,00	14 000,00	149 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 300,00	14 000,00	113 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	14 000,00	113 300,00
			Wydatki bieżące	99 300,00	14 000,00	113 300,00
801			Oświata i wychowanie	8 724 904,11	0,00	8 724 904,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 270,00	0,00	141 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
			wydatki bieżące	3 900,00	- 1 500,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			wydatki bieżące	4 500,00	1 500,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 512 591,24	20 000,00	3 532 591,24
	90002		Gospodarka odpadami	1 196 439,00	0,00	1 196 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 963,00	- 600,00	979 363,00
			Wydatki bieżące	979 963,00	- 600,00	979 363,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
			Wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	1 499 005,24	20 000,00	1 519 005,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 360,50	25 000,00	45 360,50
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Muntowo	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Polska Wieś	0,00	13 000,00	13 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 200,50	- 5 000,00	242 200,50
			Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	35 257,00	500,00	35 757,00
			Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	5 800,00	1 000,00	6 800,00

			Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	6 653,00	500,00	7 153,00
			Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Salęckie	5 100,00	900,00	6 000,00
			Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark	5 700,00	600,00	6 300,00
			Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	14 555,00	500,00	15 055,00
			Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku	98 350,00	- 9 000,00	89 350,00
926			Kultura fizyczna	375 820,00	0,00	375 820,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 850,00	0,00	186 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	643,11	109 443,11
			Fundusz Sołecki Polska Wieś	1 500,00	443,11	1 943,11
			Wydatki bieżące	51 942,03	200,00	52 142,03
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	- 643,11	17 806,89
			Fundusz Sołecki Polska Wieś	500,00	- 443,11	56,89
			Wydatki bieżące	14 400,00	- 200,00	14 200,00
Razem:				40 085 231,32	34 000,00	40 119 231,32

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 C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
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	21 000	21 000	0	A B	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	41 800	7 700	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	41 000	6 900	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	46 000	7 300	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	22 153	4 553	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	31 055	12 255	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	156 757	26 157	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	18 800	7 500	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	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Muntowo	0	12 000	4 000	0	A B C	8 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
46.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Polska Wieś	0	13 000	5 000	0	A B C	8 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW - darowizna pieniężna 4.000,00 zł
47.	900	90095	605	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże reaz z rewitalizacją eko-parku	0	898 850	89 350	0	A B C	0 0 0	809 500	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 000	1 526 561	347 161	0		66 900	1 112 500		
46.	921	92109	605	Remont świetlicy w Nowych Bagienicach	0	6 500	6 500	0	A B	0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Nowe Bagienice - 6.500
47.	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
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 Uźrankach	0	16 000	6 000	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 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	8 157 568	4 963 464	0		527 304	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	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			5 453 450,50	1 296 055,50	4 157 395,00	3 409 200,50	742 400,50	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	898 850,00	89 350,00	809 500,00	898 850,00	89 350,00	0,00	0,00	102 550,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00	
	z tego: 2018 r.			898 850,00	89 350,00	809 500,00	898 850,00	89 350,00			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	156 757,00	45 757,00	111 000,00	156 757,00	45 757,00	0,00	0,00	43 557,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	z tego: 2018 r.			156 757,00	45 757,00	111 000,00	156 757,00	45 757,00			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	22 153,00	7 153,00	15 000,00	22 153,00	7 153,00	0,00	0,00	6 653,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	z tego: 2018 r.			22 153,00	7 153,00	15 000,00	22 153,00	7 153,00			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	41 800,00	12 800,00	29 000,00	41 800,00	12 800,00	0,00	0,00	11 800,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	z tego: 2018 r.			41 800,00	12 800,00	29 000,00	41 800,00	12 800,00			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										
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														

1.8.	Razem wydatki:		90095	41 000,00	12 000,00	29 000,00	41 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 100,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	z tego: 2018 r.			41 000,00	12 000,00	29 000,00	41 000,00	12 000,00			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										
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														
1.9.	Razem wydatki:		90095	46 000,00	13 000,00	33 000,00	46 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 400,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	z tego: 2018 r.			46 000,00	13 000,00	33 000,00	46 000,00	13 000,00			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										
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														
1.10.	Razem wydatki:		90095	31 055,00	15 055,00	16 000,00	31 055,00	15 055,00	0,00	0,00	14 055,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	z tego: 2018 r.			31 055,00	15 055,00	16 000,00	31 055,00	15 055,00			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										
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														
1.11.	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										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:		Kultura i dziedzictwo														
Działanie:		Dziedzictwo naturalne														
Nazwa projektu:		Mazurska Pętla rowerowa														

1.12	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										
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"														
1.12	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										
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Priorytet:		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Działanie:		Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Nazwa projektu:		"Budowa oślonodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lembruk														
1.13	Razem wydatki:		75023	18 800,00	7 500,00	11 300,00	18 800,00	7 500,00	0,00	0,00	6 500,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
	z tego: 2018 r.			18 800,00	7 500,00	11 300,00	18 800,00	7 500,00			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										
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Priorytet:		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Działanie:		Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Nazwa projektu:		"Budowa oślonodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Szestno														
1.14	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										
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Priorytet:		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Działanie:		Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Nazwa projektu:		"Budowa oślonodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Marcinkowo														

1.15	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
	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
	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										
	Ogółem (1+2)			6 157 450,50	1 402 055,50	4 755 395,00	3 761 200,50	795 400,50	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

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		37 705 091,32
	dochody bieżące		33 669 046,32
	dochody majątkowe		4 036 045,00
2.	Planowane wydatki		40 119 231,32
	wydatki bieżące		31 772 206,32
	wydatki majątkowe		8 347 025,00
	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	-