

**UCHWAŁA NR LII/395/18
RADA GMINY MRĄGOWO**

z dnia 23 sierpnia 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 – 265.904,00 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 265.904,00 zł.

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

1. **Dochody – 37.439.187,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 33.816.372,04 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.622.815,28 zł.

2. **Wydatki – 39.853.327,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące w wysokości – 31.952.206,32 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 18.974.012,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.920.254,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.053.757,55 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.287.509,00 zł,

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

e) obsługa długu – 590.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe w wysokości – 7.901.121,00 zł.**

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **7.711.664,00 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 **3.467.600,50 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 **3.372.008,00 zł**, rozchody w wysokości **957.868,00 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. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 957.868,00 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) 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. 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 LII/395/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 289,21	130,00	853 419,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000,00	130,00	155 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	130,00
			dochody bieżące	0,00	130,00	130,00
600			Transport i łączność	1 020 000,00	48 000,00	1 068 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 000,00	48 000,00	1 068 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	140 000,00	48 000,00	188 000,00
			dochody bieżące	140 000,00	48 000,00	188 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 600,00	49 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 600,00	49 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 600,00	49 600,00
			Dotacja	0,00	49 600,00	49 600,00
758			Różne rozliczenia	6 731 911,00	66 464,80	6 798 375,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 080,00	66 464,80	157 544,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 080,00	- 81 080,00	0,00
			dochody bieżące	81 080,00	- 81 080,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 770,52	127 770,52
			Dotacja	0,00	127 770,52	127 770,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 774,28	19 774,28
			Dotacja	0,00	19 774,28	19 774,28

852			Pomoc społeczna	1 455 610,00	0,00	1 455 610,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 857,00	28,00	62 885,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,00	28,00
			dochody bieżące	0,00	28,00	28,00
	85216		Zasiłki stałe	240 215,00	- 28,00	240 187,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	305,00	- 28,00	277,00
			dochody bieżące	305,00	- 28,00	277,00
855			Rodzina	9 102 726,00	2 940,00	9 105 666,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 213 402,00	3 090,00	5 216 492,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	90,00	150,00
			dochody bieżące	60,00	90,00	150,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			dochody bieżące	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	- 150,00	86,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 150,00	50,00
			dochody bieżące	200,00	- 150,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 574,00	- 9 334,80	2 490 239,20
	90002		Gospodarka odpadami	1 128 367,00	- 2 000,00	1 126 367,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			dochody bieżące	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			dochody bieżące	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400,00	22 335,20	24 735,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	24 235,20	24 235,20
			dochody bieżące	0,00	24 235,20	24 235,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 1 900,00	100,00

			dochody bieżące	2 000,00	- 1 900,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 699,00	- 17 270,00	90 429,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 199,00	- 15 770,00	90 429,00
			dochody bieżące	106 199,00	- 15 770,00	90 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			dochody bieżące	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 222 658,00	- 12 400,00	1 210 258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			dochody bieżące	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	- 1 600,00	0,00
			dochody bieżące	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		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	1 112 500,00	- 9 300,00	1 103 200,00
			dochody majątkowe	1 112 500,00	- 9 300,00	1 103 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 404,00	- 423 704,00	153 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 404,00	- 423 704,00	153 700,00
		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	311 000,00	- 167 300,00	143 700,00
			dochody majątkowe	311 000,00	- 167 300,00	143 700,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 404,00	- 256 404,00	10 000,00
			dochody majątkowe	266 404,00	- 256 404,00	10 000,00
Razem:				37 705 091,32	- 265 904,00	37 439 187,32

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LII/395/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 582 382,00	58 000,00	2 640 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 478 100,00	68 000,00	2 546 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 447,00	- 10 000,00	26 447,00
			Wydatki bieżące	28 332,94	- 10 000,00	18 332,94
		4270	Zakup usług remontowych	553 800,00	50 000,00	603 800,00
			Wydatki bieżące	489 034,95	50 000,00	539 034,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 500,00	28 000,00	1 180 500,00
			Przepust pod drogą w Uźrankach	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
			Remont drogi gminnej o nr ewidencyjnym 123/8 w Uźrankach	200 000,00	48 000,00	248 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 025,00	- 10 000,00	17 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 10 000,00	12 500,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 323,00	25 500,00	406 823,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 323,00	25 500,00	406 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 080,00	15 500,00	20 580,00
			Wydatki bieżące	5 080,00	15 500,00	20 580,00
750			Administracja publiczna	4 876 506,00	49 000,00	4 925 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 181,00	- 20 000,00	128 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 040,00	- 20 000,00	97 040,00
			Wydatki bieżące	93 154,00	- 20 000,00	73 154,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 380,00	- 3 000,00	166 380,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 240,00	- 3 000,00	160 240,00
			Wydatki bieżące	163 240,00	- 3 000,00	160 240,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 815,00	72 000,00	3 616 815,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 000,00	20 000,00	1 764 000,00
			Wydatki bieżące	1 744 000,00	20 000,00	1 764 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 100,00	25 000,00	127 100,00
			Wydatki bieżące	102 100,00	25 000,00	127 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	318 740,00	- 5 000,00	313 740,00
			Wydatki bieżące	318 740,00	- 5 000,00	313 740,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43 150,00	- 10 000,00	33 150,00
			Wydatki bieżące	43 150,00	- 10 000,00	33 150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	227 541,00	40 000,00	267 541,00
			Wydatki bieżące	227 541,00	40 000,00	267 541,00
	4430		Różne opłaty i składki	55 800,00	- 2 000,00	53 800,00
			Wydatki bieżące	55 800,00	- 2 000,00	53 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	4 000,00	24 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 070,00	0,00	618 070,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	- 2 000,00	24 100,00
			Wydatki bieżące	26 100,00	- 2 000,00	24 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	2 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 150,00	49 600,00	445 750,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	378 150,00	49 600,00	427 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	5 600,00	45 600,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	5 600,00	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 600,00	104 600,00
			Wydatki bieżące	49 767,79	49 600,00	99 367,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 600,00	- 600,00	110 000,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku	110 600,00	- 600,00	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 800,00	0,00	59 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 800,00	0,00	57 800,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 228,00	- 12 469,00	33 759,00
			Wydatki bieżące	46 228,00	- 12 469,00	33 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 441,00	1 641,00
			Wydatki bieżące	200,00	1 441,00	1 641,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 472,00	1 028,00	3 500,00
			Wydatki bieżące	2 472,00	1 028,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 800,00	13 000,00
			Wydatki bieżące	7 200,00	5 800,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	1 400,00
			Wydatki bieżące	700,00	700,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 113 418,00	21 000,00	3 134 418,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 980,00	0,00	6 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	- 2 520,00	2 520,00
			Wydatki bieżące	5 040,00	- 2 520,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	680,00
			Wydatki bieżące	500,00	180,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	2 340,00	3 780,00
			Wydatki bieżące	1 440,00	2 340,00	3 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 023,00	21 000,00	911 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 400,00	21 000,00	614 400,00
			Wydatki bieżące	508 673,00	21 000,00	529 673,00
855			Rodzina	9 293 964,00	- 18 000,00	9 275 964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 913,00	- 18 000,00	3 655 913,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
			Wydatki bieżące	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 591,24	- 7 800,00	3 524 791,24
	90002		Gospodarka odpadami	1 196 439,00	- 24 000,00	1 172 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	- 430,00	0,00
			Wydatki bieżące	430,00	- 430,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 860,00	- 11 570,00	133 290,00
			Wydatki bieżące	144 860,00	- 11 570,00	133 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	- 253,00	3 427,00
			Wydatki bieżące	3 680,00	- 253,00	3 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	2 000,00	5 650,00
			Wydatki bieżące	3 650,00	2 000,00	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	5 253,00	31 453,00
			Wydatki bieżące	26 200,00	5 253,00	31 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 363,00	- 19 000,00	960 363,00
			Wydatki bieżące	979 363,00	- 19 000,00	960 363,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 800,00	0,00	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	310,00	31 110,00
			Fundusz Sołecki Rydwągi	600,00	310,00	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 310,00	10 690,00
			Fundusz Sołecki Rydwągi	400,00	- 310,00	90,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 300,00	38 000,00	464 300,00
		4260	Zakup energii	199 600,00	38 000,00	237 600,00
			Wydatki bieżące	199 600,00	38 000,00	237 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 519 005,24	- 21 800,00	1 497 205,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 299,24	3 000,00	74 299,24
			Wydatki bieżące	1 005,87	3 000,00	4 005,87
		4300	Zakup usług pozostałych	47 545,00	5 300,00	52 845,00
			Fundusz Sołecki Grabowo	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	24 000,00	3 300,00	27 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 500,00	- 9 300,00	1 103 200,00
			Budowa parkingu w Grabowie	9 300,00	- 9 300,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 200,50	- 20 800,00	221 400,50
			Budowa parkingu w Grabowie	3 300,00	- 3 300,00	0,00
			Fundusz Sołecki Grabowo	2 000,00	- 2 000,00	0,00

			Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku	89 350,00	- 15 500,00	73 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 864,76	- 443 204,00	778 660,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 162,76	- 443 204,00	578 958,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 707,00	- 180 704,00	233 003,00
			Fundusz Sołecki Uźranki	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			Remont świetlicy Nowe Bagienice	0,00	3 500,00	3 500,00
			Remont świetlicy w miejscowości Uźranki	0,00	62 200,00	62 200,00
			Remont świetlicy w Probarku	256 404,00	- 256 404,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 300,00	- 167 300,00	143 000,00
			Remont świetlicy w miejscowości Uźranki	167 300,00	- 167 300,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00	- 95 200,00	82 000,00
			Fundusz Sołecki Uźranki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Remont świetlicy w miejscowości Uźranki	85 200,00	- 85 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	375 820,00	0,00	375 820,00
	92601		Obiekty sportowe	188 970,00	3 000,00	191 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 470,00	3 000,00	176 470,00
			Wydatki bieżące	161 000,00	3 000,00	164 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 850,00	- 3 000,00	183 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
Razem:				40 119 231,32	- 265 904,00	39 853 327,32

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	C	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	773 500	773 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	600	60016	605	Modernizacja drogi publicznej w Szestnie	0	89 000	89 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	605	Droga Uźranki	0	248 000	198 000	0	A B C	50 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	600	60016	605	Przepust pod drogą w Uźrankach	0	70 000	70 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 000	1 867 500	1 266 500	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	110 000	110 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	110 000	110 000	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 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	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 Sałęckie	0	41 000	6 900	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Popowo Sałęckie - 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 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
42.	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
43.	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
44.	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
45.	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

46.	900	90095	605	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże reaz z rewitalizacją eko-parku	0	883 350	73 850	0	A B C	0 0 0	809 500	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 000	1 496 461	326 361	0		66 900	1 103 200		
47.	921	92109	605	Remont świetlicy w Nowych Bagienicach	0	10 000	10 000	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	72 200	72 200	0	A B C	0 0 0	0	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
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	458 003	305 003	0		10 000	143 000		
OGÓŁEM:					19 200 314	7 711 664	4 950 564	0		270 900	2 490 200		

* 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:			5 028 600,50	1 131 320,50	3 897 280,00	3 115 600,50	625 400,50	0,00	0,00	619 200,50	2 490 200,00	0,00	0,00	0,00	2 490 200,00	
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	883 350,00	73 850,00	809 500,00	883 350,00	73 850,00	0,00	0,00	73 850,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00	
	z tego: 2018 r.			883 350,00	73 850,00	809 500,00	883 350,00	73 850,00			73 850,00	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 Mierzejewo															
	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												

1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo														
	Razem wydatki:		90095	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											
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś														
	Razem wydatki:		90095	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											
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo														
	Razem wydatki:		90095	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											
1.6.	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 Sałęckie														
	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														

1.7.	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark														
	Razem wydatki:		90095	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											
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 Wyszembork														
	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											
1.9.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa														
	Razem wydatki:		60016	1 372 000,00	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											
1.10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	"Cyfrowe mazury"														
	Razem wydatki:		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											

1.11.	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 ogólnodostępnej 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											

1.12.	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 ogólnodostępnej 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											

1.13.	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 ogólnodostępnej 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
	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
	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)				5 732 600,50	1 237 320,50	4 495 280,00	3 467 600,50	678 400,50	0,00	0,00	672 200,50	2 789 200,00	0,00	0,00	0,00	2 789 200,00
--------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	------------	--------------	------	------	------	--------------

* 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		37 439 187,32
	dochody bieżące		33 816 372,04
	dochody majątkowe		3 622 815,28
2.	Planowane wydatki		39 853 327,32
	wydatki bieżące		31 952 206,32
	wydatki majątkowe		7 901 121,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 414 140,00
I.	Finansowanie		2 414 140,00
Przychody ogółem:			3 372 008,00
1.	Kredyty	§ 952	3 223 492,52
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
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 :			957 868,00
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	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-