

Projekt

z dnia 27 września 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIII/402/18
RADA GMINY MRĄGOWO**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy 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 – 410.053,98 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 410.053,98 zł.

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

1. **Dochody – 37.888.574,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 33.897.759,02 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.990.815,28 zł.

2. **Wydatki – 40.302.714,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **32.396.593,30 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 19.156.506,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.948.325,91 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.208.180,61 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.315.704,00 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 – 585.697,78 zł,

e) obsługa długu – 590.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **7.906.121,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **7.691.664,00 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 **3.689.298,28 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 **3.572.008,00 zł**, rozchody w wysokości **1.157.868,00zł**, 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. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.157.868,00 zł,

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 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 wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, 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 LIII/402/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie: zmian 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	853 419,21	638 000,00	1 491 419,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 130,00	638 000,00	793 130,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	638 000,00	738 000,00
			dochody majątkowe	100 000,00	638 000,00	738 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 090,00	- 282 000,00	295 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 090,00	- 282 000,00	295 090,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			dochody bieżące	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 270 000,00	130 000,00
			dochody majątkowe	400 000,00	- 270 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 390,00	- 15 000,00	19 390,00
			dochody bieżące	34 390,00	- 15 000,00	19 390,00
750			Administracja publiczna	1 455 036,00	- 339 000,00	1 116 036,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 132 100,00	- 139 000,00	993 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	400 000,00
			dochody bieżące	0,00	400 000,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	- 539 000,00	61 000,00
			dochody bieżące	600 000,00	- 539 000,00	61 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	- 200 000,00	99 000,00
		2057	#####	299 000,00	- 200 000,00	99 000,00
			dochody bieżące	299 000,00	- 200 000,00	99 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 573,00	1 700,00	45 273,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 966,00	1 700,00	43 666,00
		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	41 966,00	1 700,00	43 666,00
			Dotacja	41 966,00	1 700,00	43 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 600,00	68,30	49 668,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 600,00	68,30	49 668,30
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 600,00	- 49 600,00	0,00
			Dotacja	49 600,00	- 49 600,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 668,30	49 668,30
			dochody bieżące	0,00	49 668,30	49 668,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 479 784,00	143 157,20	12 622 941,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 052 656,00	- 106 842,80	3 945 813,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	694 996,00	- 50 000,00	644 996,00
			dochody bieżące	694 996,00	- 50 000,00	644 996,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	- 76 842,80	33 157,20
			dochody bieżące	110 000,00	- 76 842,80	33 157,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 000,00	7 000,00
			dochody bieżące	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	14 000,00	20 000,00
			dochody bieżące	6 000,00	14 000,00	20 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 517 223,00	250 000,00	3 767 223,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 296,00	150 000,00	1 793 296,00
		dochody bieżące	1 643 296,00	150 000,00	1 793 296,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 352 783,00	50 000,00	1 402 783,00
		dochody bieżące	1 352 783,00	50 000,00	1 402 783,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		dochody bieżące	220 000,00	50 000,00	270 000,00
758		Różne rozliczenia	6 798 375,80	14 499,00	6 812 874,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 061 146,00	14 499,00	4 075 645,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 061 146,00	14 499,00	4 075 645,00
		dochody bieżące	4 061 146,00	14 499,00	4 075 645,00
801		Oświata i wychowanie	687 865,11	233 697,78	921 562,89
80101		Szkoły podstawowe	536 301,00	233 697,78	769 998,78
	2057	#####	0,00	233 697,78	233 697,78
		dochody bieżące	0,00	233 697,78	233 697,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 239,20	- 1 318,30	2 488 920,90
90002		Gospodarka odpadami	1 126 367,00	331,70	1 126 698,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 267,00	- 68,30	1 118 198,70
		dochody bieżące	1 118 267,00	- 68,30	1 118 198,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	400,00	5 400,00
		dochody bieżące	5 000,00	400,00	5 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 735,20	400,00	25 135,20
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 235,20	400,00	24 635,20
		dochody bieżące	24 235,20	400,00	24 635,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 429,00	- 2 050,00	88 379,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 429,00	- 2 050,00	88 379,00
		dochody bieżące	90 429,00	- 2 050,00	88 379,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	1 250,00	2 250,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 250,00	2 250,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 250,00	2 250,00
		dochody bieżące	1 000,00	1 250,00	2 250,00
Razem:			37 478 520,32	410 053,98	37 888 574,30

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/402/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 134 746,21	- 14 200,00	4 120 546,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 367 657,00	- 14 200,00	3 353 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 14 200,00	15 800,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	- 14 200,00	15 800,00
600			Transport i łączność	2 640 382,00	56 082,65	2 696 464,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 100,00	25 000,00	70 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1509N w m. Polska Wieś"	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 100,00	31 082,65	2 577 182,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 447,00	5 885,01	32 332,01
			Fundusz Sołecki Budziska	0,00	4 759,56	4 759,56
			Fundusz Sołecki Probark	1 600,00	1 125,45	2 725,45
		4270	Zakup usług remontowych	603 800,00	25 197,64	628 997,64
			Fundusz Sołecki Budziska	7 126,13	- 4 102,36	3 023,77
			Wydatki bieżące	539 034,95	29 300,00	568 334,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 823,00	19 200,00	431 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 823,00	19 200,00	431 023,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 580,00	19 200,00	39 780,00
			Wydatki bieżące	20 580,00	19 200,00	39 780,00
750			Administracja publiczna	4 925 506,00	160 000,00	5 085 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 616 815,00	160 000,00	3 776 815,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	160 000,00	160 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	160 000,00	160 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 573,00	1 700,00	45 273,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 966,00	1 700,00	43 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
			wydatki bieżące	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,31	307,80	1 096,11
			wydatki bieżące	788,31	307,80	1 096,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,95	22,08	135,03
			wydatki bieżące	112,95	22,08	135,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 497,74	- 429,88	12 067,86
			wydatki bieżące	12 497,74	- 429,88	12 067,86
801			Oświata i wychowanie	8 724 904,11	248 196,78	8 973 100,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 241 670,00	248 196,78	5 489 866,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 136,64	12 136,64
			Wydatki bieżące	0,00	12 136,64	12 136,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 912,61	3 912,61
			Wydatki bieżące	0,00	3 912,61	3 912,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	559,71	559,71
			Wydatki bieżące	0,00	559,71	559,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 744,17	10 744,17
			Wydatki bieżące	0,00	10 744,17	10 744,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00	500,00	182 100,00
			Fundusz Sołecki Kosewo	0,00	500,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 710,00	5 710,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 710,00	5 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 260,00	14 499,00	81 759,00
			dotacja	0,00	14 499,00	14 499,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	193 914,65	193 914,65
			Wydatki bieżące	0,00	193 914,65	193 914,65
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	- 500,00	55 400,00
			Fundusz Sołecki Kosewo	500,00	- 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	6 720,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 720,00	6 720,00

855		Rodzina	9 276 018,00	0,00	9 276 018,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 913,00	0,00	3 655 913,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 488 688,00	- 495,00	3 488 193,00
		Dotacja WMUW	3 488 688,00	- 495,00	3 488 193,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	413,64	99 613,64
		Dotacja WMUW	61 900,00	413,64	62 313,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00	71,23	20 141,23
		Dotacja WMUW	11 250,00	71,23	11 321,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	10,13	2 870,13
		Dotacja WMUW	1 600,00	10,13	1 610,13
	85504	Wspieranie rodziny	421 298,00	0,00	421 298,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	7 687,81	53 087,81
		Dodacja	0,00	7 687,81	7 687,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	1 323,84	9 723,84
		Dodacja	0,00	1 323,84	1 323,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	188,35	1 388,35
		Dodacja	0,00	188,35	188,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	- 9 200,00	4 050,00
		Dotacja WMUW	11 500,00	- 9 200,00	2 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 791,24	- 40 089,68	3 524 701,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 720,00	- 200,00	58 520,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 420,00	- 200,00	57 220,00
		Fundusz Sołecki Nikutowo	200,00	- 200,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 800,00	2 551,92	44 351,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 110,00	2 316,15	33 426,15
		Fundusz Sołecki Probark	300,00	316,15	616,15
		Fundusz Sołecki Zalec	399,53	2 000,00	2 399,53
		4300 Zakup usług pozostałych	10 690,00	235,77	10 925,77
		Fundusz Sołecki Nikutowo	1 000,00	235,77	1 235,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 300,00	2 358,40	486 658,40
		4300 Zakup usług pozostałych	71 500,00	- 641,60	70 858,40
		Fundusz Sołecki Probark	3 200,00	- 641,60	2 558,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	3 000,00	129 500,00
		Oświetlenie Młynowo - Etap III	0,00	3 000,00	3 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 327,00	- 23 300,00	87 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 627,00	- 23 300,00	69 327,00
		Wydatki bieżące	92 627,00	- 23 300,00	69 327,00
90095		Pozostała działalność	1 517 205,24	- 21 500,00	1 495 705,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 299,24	- 2 500,00	71 799,24
		Fundusz Sołecki Budziska	500,00	- 500,00	0,00
		Fundusz Sołecki Zalec	8 400,00	- 2 000,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 845,00	- 16 000,00	56 845,00
		Wydatki bieżące	47 300,00	- 16 000,00	31 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 360,50	9 000,00	54 360,50
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Muntowo	12 000,00	9 000,00	21 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,50	- 12 000,00	209 400,50
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	35 757,00	200,00	35 957,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	6 800,00	9 000,00	15 800,00
		Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku	73 850,00	- 21 200,00	52 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 660,76	- 20 000,00	758 660,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 958,76	- 20 000,00	558 958,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 655,76	2 000,00	29 655,76
		Fundusz Sołecki Krzywe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 2 000,00	37 000,00
		Fundusz Sołecki Krzywe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 003,00	- 20 000,00	213 003,00
		Budowa świetlicy w Gronowie	57 900,00	- 20 000,00	37 900,00
926		Kultura fizyczna	375 820,00	- 835,77	374 984,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 850,00	- 835,77	183 014,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 443,11	- 835,77	108 607,34
		Fundusz Sołecki Nikutowo	400,00	- 35,77	364,23
		Fundusz Sołecki Probark	3 057,85	- 800,00	2 257,85
Razem:			39 892 660,32	410 053,98	40 302 714,30

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 Sałęckie-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 Sałęckie	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	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 Użranki	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 Użrankach	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	10 000	10 000	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	50 800	16 700	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	156 957	26 357	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	21 000	13 000	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	862 150	52 650	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	37 900	37 900	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	438 003	285 003	0		10 000	143 000		
OGÓŁEM:					19 200 314	7 691 664	4 930 564	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 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	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:			4 947 600,50	1 050 320,50	3 897 280,00	3 103 600,50	613 400,50	0,00	40 900,00	572 500,50	2 490 200,00	0,00	0,00	0,00	2 490 200,00
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem														
	Razem wydatki:	80101		668 000,00	258 000,00	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.			253 000,00	92 000,00	161 000,00										
	2019 r.			415 000,00	166 000,00	249 000,00	253 000,00	92 000,00			92 000,00	161 000,00	0,00	0,00		161 000,00
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Środowisko przyrodnicze i regionalne wykorzystanie zasobów Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku														
	Razem wydatki:	90095		862 150,00	52 650,00	809 500,00	862 150,00	52 650,00	0,00	0,00	52 650,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00
	z tego: 2018 r.			862 150,00	52 650,00	809 500,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	862 150,00	52 650,00			52 650,00	809 500,00	0,00	0,00		809 500,00
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
	2021 r.			0,00	0,00	0,00										
1.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020 Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym: rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzewo														
	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										
	2019 r.			118 000,00	42 920,00	75 080,00	225 000,00	82 000,00			82 000,00	143 000,00	0,00	0,00		143 000,00
	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	156 957,00	45 957,00	111 000,00	156 957,00	45 957,00	0,00	19 600,00	26 357,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	z tego: 2018 r.		156 957,00	45 957,00	111 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	156 957,00	45 957,00		19 600,00	26 357,00	111 000,00	0,00	0,00		111 000,00
	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	2 600,00	4 553,00	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										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	22 153,00	7 153,00		2 600,00	4 553,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
	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	50 800,00	21 800,00	29 000,00	50 800,00	21 800,00	0,00	5 100,00	16 700,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	z tego: 2018 r.		50 800,00	21 800,00	29 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	50 800,00	21 800,00		5 100,00	16 700,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
	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	5 100,00	6 900,00	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										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	41 000,00	12 000,00		5 100,00	6 900,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										

1.7.	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 Probarok													
	Razem wydatki:		90095	46 000,00	13 000,00	33 000,00	46 000,00	13 000,00	0,00	5 700,00	7 300,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		46 000,00	13 000,00	33 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	46 000,00	13 000,00		5 700,00	7 300,00	33 000,00	0,00	0,00		33 000,00
	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	2 800,00	12 255,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		31 055,00	15 055,00	16 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	31 055,00	15 055,00		2 800,00	12 255,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00
	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 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
	z tego: 2018 r.		687 000,00	136 000,00	551 000,00										
	2019 r.		685 000,00	134 000,00	551 000,00	687 000,00	136 000,00			136 000,00	551 000,00	0,00	0,00		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 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
	z tego: 2018 r.		626 000,00	94 000,00	532 000,00										
	2019 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
	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										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	17 800,00	6 500,00			6 500,00	11 300,00	0,00	0,00		11 300,00
	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										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	32 485,50	16 385,50			16 385,50	16 100,00	0,00	0,00		16 100,00
	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										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	52 200,00	18 900,00			18 900,00	33 300,00	0,00	0,00		33 300,00
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące		1 059 217,84	106 000,00	953 217,84	585 697,78	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	532 697,78	0,00	0,00	0,00	532 697,78
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie													
	Razem wydatki:	75075	176 686,93	0,00	176 686,93	117 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	117 081,40	0,00	0,00	0,00	117 081,40
	z tego: 2018 r.		117 081,40	0,00	117 081,40										
	2019 r.		36 155,24	0,00	36 155,24	117 081,40	0,00			0,00	117 081,40				117 081,40
	2020 r.***		23 450,29	0,00	23 450,29										

Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:		Kadry dla gospodarki														
Działanie:		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
Nazwa projektu:		Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie														
2.1	Razem wydatki:		75075	178 530,91	0,00	178 530,91	116 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	116 616,38	0,00	0,00	0,00	116 616,38
	z tego: 2018 r.			116 616,38	0,00	116 616,38										
	2019 r.			38 965,24	0,00	38 965,24	116 616,38	0,00			0,00	116 616,38				116 616,38
	2020 r.***			22 949,29	0,00	22 949,29										
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										
	2019 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
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)				6 006 818,34	1 156 320,50	4 850 497,84	3 689 298,28	666 400,50	0,00	40 900,00	625 500,50	3 022 897,78	0,00	0,00	0,00	3 022 897,78

* 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: w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie	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 państwowej oraz sądownictwa	45 273,00	45 273,00	45 273,00	20 692,00	1 399,29	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 607,00							
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 666,00	43 666,00	43 666,00	19 832,00	1 231,14	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 096,11	1 096,11		1 096,11			
	4120		Składki na Fundusz Pracy		135,03	135,03		135,03			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe		18 032,00	18 032,00	18 032,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 992,29	11 992,29					
	4300		Zakup usług pozostałych		9 695,00	9 695,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe		915,57	915,57					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 666,00							
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	43 282,00	43 282,00	43 282,00	0,00	0,00	4 567,00	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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	0,00	4 567,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 567,00	4 567,00			4 567,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94,00	94,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 661,00							
855			Rodzina	9 071 920,00	9 071 920,00	9 071 920,00	130 574,37	25 113,55	8 879 562,00	0,00	93 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 123 217,00	5 123 217,00	5 123 217,00	56 702,92	10 670,00	5 046 369,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 046 369,00	5 046 369,00			5 046 369,00		
		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		1 472,08	1 472,08					
		4260	Zakup energii		1 363,00	1 363,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 540,00	3 540,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
		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	5 123 217,00							
		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	66 183,64	12 931,36	3 488 193,00	0,00	93 360,00
			ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE	3 575 618,00	3 575 618,00	3 575 618,00	65 703,64	12 931,36	3 472 178,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 472 178,00	3 472 178,00			3 472 178,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 833,64	61 833,64	61 833,64				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 870,00	3 870,00	3 870,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 321,23	11 321,23		11 321,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 610,13	1 610,13		1 610,13			
		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 zleconych gminie ustawami	3 575 618,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			WSPIERANIE KOBIEŃ 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 zleconych gminie ustawami	16 495,00							
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								93 360,00
85503			Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		90,00	90,00					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00							
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.								10,00
85504			Wspieranie rodziny	356 500,00	356 500,00	356 500,00	7 687,81	1 512,19	345 000,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne		345 000,00	345 000,00			345 000,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 687,81	7 687,81	7 687,81				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 323,84	1 323,84		1 323,84			
	4120		Składki na Fundusz Pracy		188,35	188,35		188,35			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 300,00					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 500,00							
R a z e m:				9 932 714,32	9 932 714,32	9 932 714,32	177 662,37	27 003,54	8 884 129,00	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		37 888 574,30
	dochody bieżące		33 897 759,02
	dochody majątkowe		3 990 815,28
2.	Planowane wydatki		40 302 714,30
	wydatki bieżące		32 396 593,30
	wydatki majątkowe		7 906 121,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 414 140,00
I.	Finansowanie		2 414 140,00
Przychody ogółem:			3 572 008,00
1.	Kredyty	§ 952	3 423 492,52
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 :			1 157 868,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 040 000,00
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	-