

UCHWAŁA NR III/8/18
RADA GMINY MRĄGOWO

z dnia 30 listopada 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 - 936.192,00 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę - 1.136.192,00 zł.

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

1. **Dochody – 37.604.856,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 34.173.291,51 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.431.565,28 zł.

2. **Wydatki – 39.818.996,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **33.466.588,79 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 20.186.415,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.221.489,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.964.926,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 741.761,03 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.382.714,16 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 – 570.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **6.352.408,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **6.167.951,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wynoszą - **2.827.148,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.214.140,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości **3.572.008,00 zł**, rozchody w wysokości **1.357.868,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 – 2.214.140,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.357.868,00 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 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

Wiesław Szarek

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 977 963,59	- 738 000,00	1 239 963,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	793 130,00	- 738 000,00	55 130,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	738 000,00	- 738 000,00	0,00
			dochody majątkowe	738 000,00	- 738 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 072 000,00	- 198 530,00	873 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 000,00	- 198 930,00	873 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	- 50 000,00	69 000,00
			dochody bieżące	119 000,00	- 50 000,00	69 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	192 000,00	320,00	192 320,00
			dochody bieżące	192 000,00	320,00	192 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	750,00	10 750,00
			dochody bieżące	10 000,00	750,00	10 750,00
		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	701 000,00	- 150 000,00	551 000,00
			dochody majątkowe	701 000,00	- 150 000,00	551 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
			dochody bieżące	0,00	400,00	400,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	295 090,00	1 466 550,00	1 761 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 090,00	1 466 550,00	1 761 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	- 100,00	300,00
			dochody bieżące	400,00	- 100,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
			dochody bieżące	200,00	- 200,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	1 474 150,00	1 604 150,00
			dochody majątkowe	130 000,00	1 474 150,00	1 604 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	- 300,00	2 800,00
			dochody bieżące	3 100,00	- 300,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 390,00	- 7 000,00	12 390,00
			dochody bieżące	19 390,00	- 7 000,00	12 390,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			dochody bieżące	14 000,00	- 14 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 127 535,00	- 81 947,00	1 045 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 435,00	- 40,00	35 395,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	- 40,00	10,00
			dochody bieżące	50,00	- 40,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	993 100,00	- 82 100,00	911 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
			dochody bieżące	100,00	- 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			dochody bieżące	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378 000,00	378 000,00
			dochody bieżące	0,00	378 000,00	378 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	- 60 000,00	1 000,00
			dochody bieżące	61 000,00	- 60 000,00	1 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	193,00	193,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	193,00	193,00
			dochody bieżące	0,00	193,00	193,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 638 478,43	- 191 241,00	12 447 237,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	700,00	1 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	900,00	1 900,00
			dochody bieżące	1 000,00	900,00	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	- 200,00	0,00
			dochody bieżące	200,00	- 200,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 945 813,20	- 162 941,00	3 782 872,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 033 705,00	- 100 000,00	2 933 705,00
			dochody bieżące	3 033 705,00	- 100 000,00	2 933 705,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	644 996,00	- 60 341,00	584 655,00
			dochody bieżące	644 996,00	- 60 341,00	584 655,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 181,00	- 1 000,00	22 181,00
			dochody bieżące	23 181,00	- 1 000,00	22 181,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 157,20	- 2 100,00	31 057,20
			dochody bieżące	33 157,20	- 2 100,00	31 057,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	500,00	20 500,00
			dochody bieżące	20 000,00	500,00	20 500,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 767 223,00	- 18 000,00	3 749 223,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 793 296,00	- 51 000,00	1 742 296,00
		dochody bieżące	1 793 296,00	- 51 000,00	1 742 296,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		dochody bieżące	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	- 38 000,00	1 000,00
		dochody bieżące	39 000,00	- 38 000,00	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	60 000,00	330 000,00
		dochody bieżące	270 000,00	60 000,00	330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		dochody bieżące	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		dochody bieżące	2 000,00	- 2 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 337,23	- 11 000,00	97 337,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
		dochody bieżące	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		dochody bieżące	6 000,00	- 6 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 812 874,80	- 2 000,00	6 810 874,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	157 544,80	- 2 000,00	155 544,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		dochody bieżące	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	922 630,77	- 335 900,00	586 730,77
	80101	Szkoły podstawowe	769 998,78	- 335 900,00	434 098,78
	2057	#####	233 697,78	0,00	233 697,78
		dochody bieżące	233 697,78	0,00	233 697,78

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 900,00	- 335 900,00	0,00
			dochody majątkowe	335 900,00	- 335 900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 430 581,00	21 490,00	1 452 071,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	21 490,00	41 490,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 000,00	36 000,00
			dochody bieżące	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 490,00	5 490,00
			dochody bieżące	0,00	5 490,00	5 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 488 920,90	- 862 752,00	1 626 168,90
	90002		Gospodarka odpadami	1 126 698,70	1 000,00	1 127 698,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	1 000,00	6 400,00
			dochody bieżące	5 400,00	1 000,00	6 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 379,00	- 39 840,00	48 539,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 379,00	- 40 000,00	48 379,00
			dochody bieżące	88 379,00	- 40 000,00	48 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00
			dochody bieżące	0,00	160,00	160,00
	90095		Pozostała działalność	1 210 258,00	- 823 912,00	386 346,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
			dochody bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 158,00	- 15 412,00	20 746,00

		dochody bieżące	36 158,00	- 15 412,00	20 746,00
	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	1 103 200,00	- 809 500,00	293 700,00
		dochody majątkowe	1 103 200,00	- 809 500,00	293 700,00
926		Kultura fizyczna	2 250,00	138,00	2 388,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 250,00	138,00	2 388,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	- 600,00	1 650,00
		dochody bieżące	2 250,00	- 600,00	1 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	738,00	738,00
		dochody bieżące	0,00	738,00	738,00
Razem:			38 541 048,79	- 936 192,00	37 604 856,79

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/8/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 618 357,59	8 700,00	4 627 057,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 364 724,00	8 700,00	3 373 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	- 17 300,00	99 600,00
			Wydatki bieżące	116 900,00	- 17 300,00	99 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000,00	26 000,00	66 000,00
			Zakup pomp kanalizacyjnych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Zakup pomp wodociągowych	26 000,00	40 000,00	66 000,00
020			Leśnictwo	650,00	- 33,00	617,00
	02001		Gospodarka leśna	650,00	- 33,00	617,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	- 33,00	617,00
			Wydatki bieżące	650,00	- 33,00	617,00
600			Transport i łączność	2 698 980,28	0,00	2 698 980,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 100,00	- 20 000,00	50 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
			Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1509N w m. Gronowo	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 579 438,28	20 000,00	2 599 438,28
		4270	Zakup usług remontowych	662 569,02	89 000,00	751 569,02
			Wydatki bieżące	599 034,95	89 000,00	688 034,95
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 000,00	49 000,00
			Wydatki bieżące	29 000,00	20 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 500,00	- 89 000,00	1 091 500,00
			Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Szestno	89 000,00	- 89 000,00	0,00
630			Turystyka	23 075,00	- 3 500,00	19 575,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 075,00	- 3 500,00	19 575,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	- 1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 373,00	- 18 500,00	530 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 373,00	- 18 500,00	530 873,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 780,00	- 11 500,00	78 280,00
			Wydatki bieżące	89 780,00	- 11 500,00	78 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 650,00	- 7 000,00	7 650,00
			Wydatki bieżące	14 650,00	- 7 000,00	7 650,00
750			Administracja publiczna	5 119 545,00	40 804,00	5 160 349,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 790 715,00	40 804,00	3 831 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 000,00	40 804,00	1 835 804,00
			Wydatki bieżące	1 795 000,00	40 804,00	1 835 804,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640 610,00	0,00	640 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	2 825,00	25 925,00

		Wydatki bieżące	23 100,00	2 825,00	25 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 800,00	32 800,00
		Wydatki bieżące	31 000,00	1 800,00	32 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 900,00	3 100,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 690,00	2 310,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	- 690,00	2 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	- 145,00	9 545,00
		Wydatki bieżące	9 690,00	- 145,00	9 545,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	- 160,00	240,00
		Wydatki bieżące	400,00	- 160,00	240,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	- 180,00	20,00
		Wydatki bieżące	200,00	- 180,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 750,00	5 250,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	- 750,00	5 250,00
757		Obsługa długu publicznego	597 773,00	- 20 000,00	577 773,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	597 773,00	- 20 000,00	577 773,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	- 20 000,00	570 000,00
		Wydatki bieżące	590 000,00	- 20 000,00	570 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 831 301,77	- 212 299,00	8 619 002,77
	80101	Szkoły podstawowe	5 263 199,78	- 213 313,00	5 049 886,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 136,64	10 863,36	23 000,00
		Wydatki bieżące	12 136,64	10 863,36	23 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,61	-19,95	3 892,66
		Wydatki bieżące	3 912,61	-19,95	3 892,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	559,71	-99,24	460,47
		Wydatki bieżące	559,71	-99,24	460,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 744,17	-10 744,17	0,00

	Wydatki bieżące	10 744,17	-10744,17	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	2 880,00	8 590,00
	Wydatki bieżące	5 710,00	2 880,00	8 590,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193 914,65	-2 880,00	191 034,65
	Wydatki bieżące	193 914,65	-2 880,00	191 034,65
4260	Zakup energii	75 000,00	- 2 953,00	72 047,00
	Wydatki bieżące	75000	-2 953,00	72 047,00
4307	Zakup usług pozostałych	6 720,00	0,00	6 720,00
	Wydatki bieżące	6 720,00	0,00	6 720,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	110,00	1 960,00
	Wydatki bieżące	1 850,00	110,00	1 960,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 36,00	3 564,00
	Wydatki bieżące	3 600,00	- 36,00	3 564,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 140,00	3 448,00	131 588,00
	Wydatki bieżące	128 140,00	3 448,00	131 588,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	- 112,00	88,00
	Wydatki bieżące	200,00	- 112,00	88,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 010,00	- 89,00	14 921,00
	Wydatki bieżące	15 010,00	-89,00	14 921,00
4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	- 1 581,00	19,00
	Wydatki bieżące	1 600,00	-1 581,00	19,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	400,00	2 600,00
	Wydatki bieżące	2 200,00	400,00	2 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 383,00	- 212 500,00	83 883,00
	Budowa hali sportowej w Szestnie	100 000,00	- 18 500,00	81 500,00
	Budowa boiska szkolnego w Marcinkowie	194 383,00	- 192 000,00	2 383,00
	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 016,03	1 014,00	720 030,03
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	31,00	49 331,00
	Wydatki bieżące	49 300,00	31,00	49 331,00
	4260 Zakup energii	11 200,00	- 105,00	11 095,00
	wydatki bieżące	11 200,00	- 105,00	11 095,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 650,00	1 288,00	24 938,00
		Wydatki bieżące	23 650,00	1288,00	24 938,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	- 200,00	200,00
		Wydatki bieżące	400,00	- 200,00	200,00
80110		Gimnazja	1 084 200,00	0,00	1 084 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 57,00	5 343,00
		Wydatki bieżące	5 400,00	- 57,00	5 343,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	- 140,00	6 260,00
		Wydatki bieżące	6 400,00	- 140,00	6 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	197,00	39 397,00
		Wydatki bieżące	39 200,00	197,00	39 397,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 360,00	0,00	354 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 1 005,00	24 995,00
		Wydatki bieżące	26 000,00	- 1 005,00	24 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	- 634,00	8 966,00
		Wydatki bieżące	9 600,00	- 634,00	8 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	1 839,00	5 789,00
		Wydatki bieżące	3 950,00	1 839,00	5 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 200,00	7 800,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	- 200,00	7 800,00
80152		#####	89 370,00	0,00	89 370,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	140,00	4 140,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	140,00	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	- 140,00	1 440,00
			Wydatki bieżące	1 580,00	- 140,00	1 440,00
851			Ochrona zdrowia	75 337,23	0,00	75 337,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 600,00	1 400,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 337,23	600,00	73 937,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 684,00	- 588,00	33 096,00
			Wydatki bieżące	33 684,00	- 588,00	33 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 762,23	3 076,21	10 838,44
			Wydatki bieżące	7 762,23	3 076,21	10 838,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 641,00	1 111,79	21 752,79
			Wydatki bieżące	20 641,00	1 111,79	21 752,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	- 3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 111 089,00	- 6 120,00	3 104 969,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 010 943,00	- 3 120,00	1 007 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 836,87	- 3 120,00	697 716,87
			Wydatki bieżące	605 673,00	- 3 120,00	602 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 120,00	- 3 000,00	145 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 300,00	- 3 000,00	113 300,00
			Wydatki bieżące	116 300,00	- 3 000,00	113 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 136,00	- 201,00	612 935,00
	85401		Świetlice szkolne	143 560,00	- 201,00	143 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	- 201,00	7 229,00
			Wydatki bieżące	7 430,00	-201,00	7 229,00
855			Rodzina	9 262 112,00	6 120,00	9 268 232,00
	85504		Wspieranie rodziny	366 427,00	6 120,00	372 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 395,82	5 150,00	52 545,82
			Wydatki bieżące	27 400,00	5 150,00	32 550,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 343,28	850,00	9 193,28
			Wydatki bieżące	4 900,00	850,00	5 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,90	120,00	1 309,90
			Wydatki bieżące	700,00	120,00	820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 994,58	- 821 681,11	2 692 313,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 813,37	- 321,11	40 492,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 647,60	- 321,11	30 326,49
			Fundusz Sołecki Szczerbowo	485,79	- 321,11	164,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00	- 10 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 10 000,00	175 000,00
			Wydatki bieżące	185 000,00	- 10 000,00	175 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 734,15	- 1 860,00	486 874,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	- 1 860,00	127 640,00
			Oświetlenie Polska Wieś	11 000,00	- 700,00	10 300,00
			Oświetlenie Ruska Wieś	46 000,00	- 1 160,00	44 840,00
	90095		Pozostała działalność	1 422 438,98	- 809 500,00	612 938,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 200,00	- 809 500,00	293 700,00
			Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku	809 500,00	- 809 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 966,11	- 107 803,00	656 163,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 264,11	- 107 803,00	457 461,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 681,11	2 000,00	36 681,11
			Fundusz Sołecki Szczerbowo	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 003,00	- 109 803,00	103 200,00
			Budowa świetlicy w Gronowie	37 900,00	- 37 900,00	0,00
			Budowa świetlicy z wyposażeniem w Bagienicach Małych	71 903,00	- 71 903,00	0,00
926			Kultura fizyczna	372 580,23	- 1 678,89	370 901,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 960,23	- 1 678,89	179 281,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 053,34	- 1 478,89	105 574,45
			Fundusz Sołecki Szczerbowo	3 000,00	- 1 478,89	1 521,11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 306,89	- 200,00	17 106,89
			Fundusz Sołecki Szczerbowo	200,00	- 200,00	0,00
Razem:				40 955 188,79	- 1 136 192,00	39 818 996,79

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	444 000	444 000	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	49 267	49 267	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo	1 119 000	106 000	106 000	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	66 000	66 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 947 664	2 300 967	2 300 967	0		0	0		
16.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	687 000	687 000	136 000	0	A B C	0 0 0	551 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	600	60016	605	Remont drogi Polska Wieś	0	773 500	773 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60016	605	Droga Użranki	0	248 000	198 000	0	A B C	50 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	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	1 778 500	1 177 500	0		50 000	551 000		
20.	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		
21.	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		
22.	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 PRZECIWOPOŻAROWA	0	110 000	110 000	0		0	0		
23.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	880 000	2 383	2 383	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
24.	801	80101	605	Sala gimnastyczna Szestno	4 000 000	81 500	81 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
25.	801	80101	606	Zakup tablicy multimedialnej do SP w Bożem	0	4 950	4 950	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże
26.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem -	415 000	253 000	92 000	0	A B C	0 0 0	161 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 295 000	341 833	180 833	0		0	161 000		
27.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

28.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	69 000	20 300	20 300	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Polska Wieś- 10.000
29.	900	90015	605	Oświetlenie Ruska Wieś	37 000	52 840	52 840	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 8.000zł
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 000	632 451	271 851	0		66 900	293 700		
44.	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

45.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Użranki	131 250	72 200	72 200	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 10.000
46.	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
47.	921	92109	605	Budowa wiaty muzycznej w Użrankach	0	16 000	6 000	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 4.000 zł
48.	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	249 250	328 200	175 200	0		10 000	143 000		
OGÓŁEM:					20 286 914	6 167 951	4 360 351	0		126 900	1 680 700		

* 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:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
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:			4 085 450,50	997 670,50	3 087 780,00	2 241 450,50	560 750,50	0,00	40 900,00	519 850,50	1 680 700,00	0,00	0,00	0,00	1 680 700,00	
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	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	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											
1.3.	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	156 957,00	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
	z tego: 2018 r.		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		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	2 600,00	4 553,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		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		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	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
	z tego: 2018 r.		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		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	5 100,00	6 900,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		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		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										

1.7.	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 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
	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 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
	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 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 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										
	2021 r.														

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)			5 144 668,34	1 103 670,50	4 040 997,84	2 827 148,28	613 750,50	0,00	40 900,00	572 850,50	2 213 397,78	0,00	0,00	0,00	2 213 397,78

* 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

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		37 604 856,79
	dochody bieżące		34 173 291,51
	dochody majątkowe		3 431 565,28
2.	Planowane wydatki		39 818 996,79
	wydatki bieżące		33 466 588,79
	wydatki majątkowe		6 352 408,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 214 140,00
I.	Finansowanie		2 214 140,00
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 :			1 357 868,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 240 000,00
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	-