



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 marca 2018 r.

Poz. 1325

UCHWAŁA NR XLV/362/18 RADA GMINY MRĄGOWO

z dnia 22 marca 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 2017 r. poz. 1875) 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 – 312.136,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 844.880,00 zł.

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

1. **Dochody – 36.277.817,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 32.133.907,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.143.910,00 zł.

2. **Wydatki – 38.691.957,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości - **30.455.105,00 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 17.789.234,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.830.779,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.958.454,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 746.685,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.977.186,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 352.000,00 zł,

e) obsługa długu – 590.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **8.236.852,00 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **8.055.095,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. 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 **3.814.642,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.414.140,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości **4.125.108,00 zł**, rozchody w wysokości **1.710.968,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 210.000,00 zł, w tym:

1. **ogólną** w wysokości 108.000,00 zł, co stanowi 0,28% planowanych wydatków budżetu,
2. **celową** w wysokości 102.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,27% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.414.140,00 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 753.100,00 zł,
4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.710.968,00 zł,

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) zaciąganie zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:
 - a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/362/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 455 036,00	38 000,00	1 493 036,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 132 100,00	38 000,00	1 170 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	38 000,00
			dochody majątkowe	0,00	38 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	6 448 607,00	202 224,00	6 650 831,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 858 922,00	202 224,00	4 061 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 858 922,00	202 224,00	4 061 146,00
			dochody bieżące	3 858 922,00	202 224,00	4 061 146,00
801			Oświata i wychowanie	711 441,00	- 191 100,00	520 341,00
	80101		Szkoły podstawowe	704 441,00	- 191 100,00	513 341,00
		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	223 341,00	- 63 000,00	160 341,00
			dochody majątkowe	223 341,00	- 63 000,00	160 341,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 000,00	- 128 100,00	335 900,00
			dochody majątkowe	464 000,00	- 128 100,00	335 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 463,00	78 600,00	2 439 063,00
	90095		Pozostała działalność	1 080 385,00	78 600,00	1 158 985,00

	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	1 033 627,00	60 000,00	1 093 627,00
		dochody majątkowe	1 033 627,00	60 000,00	1 093 627,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	18 600,00	26 100,00
		dochody majątkowe	7 500,00	18 600,00	26 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 992,00	184 412,00	577 404,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 992,00	184 412,00	577 404,00
	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	385 492,00	- 74 492,00	311 000,00
		dochody majątkowe	385 492,00	- 74 492,00	311 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	258 904,00	266 404,00
		dochody majątkowe	7 500,00	258 904,00	266 404,00
Razem:			35 965 681,00	312 136,00	36 277 817,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/362/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MRĄGOWO NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 280 400,00	153 457,00	3 433 857,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 211 600,00	153 457,00	3 365 057,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	153 457,00	179 457,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi	26 000,00	153 457,00	179 457,00
600			Transport i łączność	2 240 882,00	187 500,00	2 428 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 700,00	187 500,00	2 327 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	363 500,00	947 500,00
			Remont drogi Polska Wieś	384 000,00	363 500,00	747 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 538,00	- 150 000,00	630 538,00
			Mazurska Pętla Rowerowa	701 000,00	- 150 000,00	551 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 462,00	- 26 000,00	179 462,00
			Mazurska Pętla Rowerowa	160 000,00	- 26 000,00	134 000,00
750			Administracja publiczna	4 981 716,00	75 000,00	5 056 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 025,00	75 000,00	3 725 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Wymiana okien UG	0,00	75 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 553 380,00	2 000,00	8 555 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 178 510,00	2 000,00	5 180 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 560,00	100 000,00	2 519 560,00
			wydatki bieżące	2 419 560,00	100 000,00	2 519 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Szestnie	480 000,00	- 380 000,00	100 000,00

			Budowa boiska szkoleniowego w Marcinkowie	100 000,00	380 000,00	480 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 341,00	- 62 341,00	161 000,00
			Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	223 341,00	- 62 341,00	161 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 659,00	- 35 659,00	92 000,00
			Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	127 659,00	- 35 659,00	92 000,00
852			Pomoc społeczna	3 015 759,00	0,00	3 015 759,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	63 000,00	313 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	63 000,00	313 000,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	63 000,00	313 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 023,00	- 63 000,00	886 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 400,00	- 63 000,00	593 400,00
			Wydatki bieżące	571 673,00	- 63 000,00	508 673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 860,00	60 502,00	227 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 502,00	58 502,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	58 502,00	58 502,00
			wydatki bieżące	0,00	58 502,00	58 502,00
	85495		Pozostała działalność	300,00	2 000,00	2 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
			wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 286 473,00	94 164,00	3 380 637,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 091 429,00	0,00	1 091 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	1 500,00	7 850,00
			Wydatki bieżące	6 350,00	1 500,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 349,00	- 1 500,00	1 008 849,00
			Wydatki bieżące	1 010 349,00	- 1 500,00	1 008 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
			wydatki bieżące	0,00	1 800,00	1 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 800,00	- 1 800,00	0,00

90095		Pozostała działalność	1 366 024,00	94 164,00	1 460 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 132,00	27 814,00	65 946,00
		Budowa siłowni plenerowej w Grabowie	0,00	10 200,00	10 200,00
		Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu jako OSA w Szestnie	0,00	25 314,00	25 314,00
		Wydatki bieżące	7 700,00	- 7 700,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 627,00	56 400,00	1 090 027,00
		Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku	753 100,00	56 400,00	809 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 165,00	9 950,00	196 115,00
		Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku	132 900,00	9 950,00	142 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 852,00	272 257,00	1 227 109,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 150,00	272 257,00	1 025 407,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	390 707,00	413 707,00
		Budowa świetlicy w Gronowie	0,00	57 900,00	57 900,00
		Budowa świetlicy z wyposażeniem w Bagienicach Małych	0,00	71 903,00	71 903,00
		Budowa wiaty muzycznej w Uźrankach	7 500,00	4 500,00	12 000,00
		Remont świetlicy w Probarku	0,00	256 404,00	256 404,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 492,00	- 75 192,00	310 300,00
		Budowa świetlicy w Gronowie	101 100,00	- 101 100,00	0,00
		Budowa świetlicy z wyposażeniem w Bagienicach Małych	125 797,00	- 125 797,00	0,00
		Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	75 080,00	67 920,00	143 000,00
		Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki	0,00	167 300,00	167 300,00
		Wydatki bieżące	83 515,00	- 83 515,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 458,00	- 43 258,00	177 200,00
		Budowa świetlicy w Gronowie	57 900,00	- 57 900,00	0,00
		Budowa świetlicy z wyposażeniem w Bagienicach Małych	71 903,00	- 71 903,00	0,00
		Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	31 420,87	39 080,00	70 500,87
		Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki	0,00	85 200,00	85 200,00
		Wydatki bieżące	37 735,00	- 37 735,00	0,00
Razem:			37 847 077,00	844 880,00	38 691 957,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XLV/362/18
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

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 Male-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	20 000	20 000	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	69 000	69 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	605	Kanalizacja Boże	0	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

15.	010	01010	605	Kanalizacja Marcinkowo (wymiana zasilania energetycznego)	0	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	010	01010	605	Wodociąg Kosewo (wymiana odżelaziaczy)	0	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 190 000	2 319 000	2 319 000	0		0	0		
19.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	861 000	685 000	134 000	0	A B C	0 0 0	551 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	605	Remont drogi Polska Wieś	0	747 500	747 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 193 obręb Szestno	250 000	125 000	45 462	0	A B C	0 0 0	79 538	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
22.	600	60016	605	Droga Użranki	0	200 000	100 000	0	A B C	100 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 111 000	1 757 500	1 026 962	0		100 000	630 538		
23.	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		
24.	750	75023	605	Projekt "Cyfrowe Mazury"	0	626 000	94 000	0	A B C	0 0 0	532 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
25.	750	75023	605	Wymiana okien UG	0	75 000	37 000	0	A B C	38 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	701 000	131 000	0		38 000	532 000		
25.	754	75412	605	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	0	42 600	42 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	42 600	42 600	0		0	0		
26.	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
27.	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
28.	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
29.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	415 000	253 000	92 000	0	A B C	0 0 0	161 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 497 000	838 000	533 000	0		144 000	161 000		

30.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
31.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	69 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Polska Wieś - 10.000
32.	900	90015	605	Oświetlenie Ruska Wieś	37 000	16 000	16 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 8.000zł
33.	900	90095	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III-projekt	0	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000 zł
34.	900	90095	605	Oświetlenie Grabowo- projekt	2 000	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 3.000
35.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	0	39 506	6 000	0	A B C	0 0 0	33 506	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowa-6,000
36.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie	0	39 956	6 000	0	A B C	0 0 0	33 956	Urząd Gminy Mrągowo	FS Popowo Sałęckie - 6.000
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark	0	44 635	6 700	0	A B C	0 0 0	37 935	Urząd Gminy Mrągowo	FS Probark - 6.700
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	0	20 349	3 053	0	A B C	0 0 0	17 296	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	0	21 700	3 255	0	A B C	0 0 0	18 445	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
40.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	0	153 046	22 957	0	A B C	0 0 0	130 089	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kiersztanowo- 10.000
41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikutowo	37 600	7 600	7 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS-Nikutowo 7.600
42.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Grabowie	0	25 400	15 400	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 7.500
43.	900	90095	605	Budowa parkingu w Grabowie	0	14 600	5 300	0	A B C	0 0 0	9 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 2.000
44.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Lembruku	0	6 500	6 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 6500
45.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu jako OSA w Szestnie	0	34 146	18 046	0	A B C	16 100 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Szestno - 8.832
46.	900	90095	605	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże reaz z rewitalizacją eko-parku	0	952 350	142 850	0	A B C	0 0 0	809 500	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 600	1 445 788	329 661	0		26 100	1 090 027		
47.	921	92109	605	Remont świetlicy w Nowych Bagienicach	0	6 500	6 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Nowe Bagienice - 6.500

48.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Użranki	131 250	262 500	95 200	0	A B C	0 0 0	167 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 10.000	
49.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	118 000	225 000	82 000	0	A B C	0 0 0	143 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS-Mierzejewo- 11.499,13	
50.	921	92109	605	Budowa świetlicy Bagienice Małe	395 400	71 903	71 903	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
51.	921	92109	605	Budowa świetlicy Gronowo	316 000	57 900	57 900	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
52.	921	92109	605	Budowa wiaty muzycznej w Użrankach	0	16 000	6 000	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Użranki - 4.000 zł	
53.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Probarku	0	256 404	0	0	A B C	256 404 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	BP	
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	901 207	324 503	0			266 404	310 300		
OGÓŁEM:					17 904 250	8 055 095	4 756 726	0			574 504	2 723 865		

* 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XLV/362/18
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16 +17)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16 +17)	
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty			obligacje		pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			5 631 892,00	1 337 894,00	4 293 998,00	3 462 642,00	738 777,00	0,00	0,00	738 777,00	2 723 865,00	0,00	0,00	0,00	2 723 865,00	
	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															
1.1.	Razem wydatki:		80101	737 000,00	327 000,00	410 000,00	253 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	
	z tego: 2018 r.			322 000,00	161 000,00	161 000,00											
	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											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i regionalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże wraz z rewitalizacją eko-parku															
1.2.	Razem wydatki:		90095	952 350,00	142 850,00	809 500,00	952 350,00	142 850,00	0,00	0,00	142 850,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00	
	z tego: 2018 r.			952 350,00	142 850,00	809 500,00											
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	952 350,00	142 850,00			142 850,00	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											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020															
	Priorytet:	Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym: rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki															
1.3.	Razem wydatki:		92109	393 750,00	142 935,00	250 815,00	262 500,00	95 200,00	0,00	0,00	95 200,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	
	z tego: 2018 r.			262 500,00	95 200,00	167 300,00											
	2019 r.			131 250,00	47 735,00	83 515,00	262 500,00	95 200,00			95 200,00	167 300,00	0,00	0,00		167 300,00	
	2020 r.***			0,00	0,00	0,00											
	2021 r.			0,00	0,00	0,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020															
	Priorytet:	Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym: rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo															
1.4.	Razem wydatki:		92109	343 000,00	124 920,00	218 080,00	225 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	

Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Kultura i dziedzictwo													
Działanie:		Dziedzictwo naturalne													
Nazwa projektu:		Mazurska Pętla rowerowa													
1.12	Razem wydatki:	60016	1 370 000,00	268 000,00	1 102 000,00	685 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
	z tego: 2018 r.		685 000,00	134 000,00	551 000,00	685 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
	2019 r.		685 000,00	134 000,00	551 000,00										
	2020 r.**		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Cyfrowy region													
Działanie:		Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
Nazwa projektu:		"Cyfrowe Mazury"													
1.13	Razem wydatki:	75023	1 252 000,00	188 000,00	1 064 000,00	626 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
	z tego: 2018 r.		626 000,00	94 000,00	532 000,00	626 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
	2019 r.		626 000,00	94 000,00	532 000,00										
	2020 r.**		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
Program:		Program rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:		Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
Działanie:		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
Nazwa projektu:		Przebudowa drogi gminnej na działce 193 obręb Szestno													
1.14	Razem wydatki:	75023	250 000,00	90 924,00	159 076,00	125 000,00	45 462,00	0,00	0,00	45 462,00	79 538,00	0,00	0,00	0,00	79 538,00
	z tego: 2018 r.		125 000,00	45 462,00	79 538,00	125 000,00	45 462,00	0,00	0,00	45 462,00	79 538,00	0,00	0,00	0,00	79 538,00
	2019 r.		125 000,00	45 462,00	79 538,00										
	2020 r.**		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące		704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
Działanie:		Nowe metody biznesowe i ekspansja													
Nazwa projektu:		7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
2.1	Razem wydatki:	75075	704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	z tego: 2018 r.		352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	2019 r.		352 000,00	53 000,00	299 000,00										
	2020 r.**		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)			6 335 892,00	1 443 894,00	4 891 998,00	3 814 642,00	791 777,00	0,00	0,00	791 777,00	3 022 865,00	0,00	0,00	0,00	3 022 865,00

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

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

*** rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/362/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 marca 2018 r.

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		36 277 817,00
	dochody bieżące		32 133 907,00
	dochody majątkowe		4 143 910,00
2.	Planowane wydatki		38 691 957,00
	wydatki bieżące		30 455 105,00
	wydatki majątkowe		8 236 852,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 414 140,00
I.	Finansowanie		2 414 140,00
Przychody ogółem:			4 125 108,00
1.	Kredyty	§ 952	3 172 008,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	753 100,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	200 000,00
Rozchody ogółem :			1 710 968,00
1.	Splata kredytu	§ 992	840 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	117 868,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	753 100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-