

UCHWAŁA NR XLVII/368/18
RADA GMINY MRĄGOWO

z dnia 27 kwietnia 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 – 321.300,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 321.300,00 zł.

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

1. **Dochody – 36.600.841,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 32.132.469,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.468.372,00 zł.

2. **Wydatki – 39.014.981,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości - **30.444.456,00 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 17.776.896,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.830.779,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.946.116,93 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.978.875,00 zł,

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

e) obsługa długu – 590.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **8.570.525,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **8.381.068,00 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 **3.342.315,00 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 **1.710.968,00zł**, 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 0,52% planowanych wydatków budżetu,

2. **celową** w wysokości 102.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,49% 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 § 6 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - 2) zaciąganie zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i 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.

§ 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 Rady Gminy Mrągowo nr XLVII/368/18
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 050 538,00	324 462,00	1 375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 538,00	324 462,00	1 375 000,00
		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	780 538,00	- 79 538,00	701 000,00
			dochody majątkowe	780 538,00	- 79 538,00	701 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	404 000,00	504 000,00
			dochody majątkowe	100 000,00	404 000,00	504 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 063,00	- 3 162,00	2 435 901,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 131 529,00	- 3 162,00	1 128 367,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 121 429,00	- 3 162,00	1 118 267,00
				1 121 429,00	- 3 162,00	1 118 267,00
	90095		Pozostała działalność	1 158 985,00	0,00	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	1 093 627,00	- 41 000,00	1 052 627,00
			dochody majątkowe	1 093 627,00	- 41 000,00	1 052 627,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	41 000,00	67 100,00
			dochody majątkowe	26 100,00	41 000,00	67 100,00
Razem:				36 279 541,00	321 300,00	36 600 841,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/368/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 428 382,00	329 000,00	2 757 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 200,00	329 000,00	2 656 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 2 000,00	105 000,00
			Wydatki bieżące	107 000,00	- 2 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 500,00	454 000,00	1 401 500,00
			Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Szestno	0,00	454 000,00	454 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 538,00	- 79 538,00	551 000,00
			Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Szestno	79 538,00	- 79 538,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 462,00	- 43 462,00	136 000,00
			Mazurska Pętla Rowerowa	134 000,00	2 000,00	136 000,00
			Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Szestno	45 462,00	- 45 462,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 056 716,00	- 118 710,00	4 938 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 025,00	- 118 710,00	3 606 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 000,00	- 100 000,00	1 744 000,00
			Wydatki bieżące	1 844 000,00	- 100 000,00	1 744 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	- 16 260,00	326 740,00
			Wydatki bieżące	343 000,00	- 16 260,00	326 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 600,00	- 2 450,00	45 150,00
			Wydatki bieżące	47 600,00	- 2 450,00	45 150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 070,00	0,00	618 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 840,00	- 4 000,00	395 840,00
			Wydatki bieżące	399 840,00	- 4 000,00	395 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00

		Wydatki bieżące	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	- 2 000,00	35 300,00
		Wydatki bieżące	37 300,00	- 2 000,00	35 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	2 000,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 450,00	- 1 000,00	312 450,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		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	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 555 380,00	0,00	8 555 380,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 180 510,00	0,00	5 180 510,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 560,00	- 16 000,00	2 503 560,00
		wydatki bieżące	1 325 690,00	- 10 000,00	1 315 690,00
		Wydatki bieżące	1 193 870,00	- 6 000,00	1 187 870,00
		wydatki bieżące	1 325 690,00	- 10 000,00	1 315 690,00
		Wydatki bieżące	1 193 870,00	- 6 000,00	1 187 870,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	- 900,00	176 100,00
		Fundusz Sołecki Kosewo	500,00	- 500,00	0,00
		wydatki bieżące	114 000,00	- 400,00	113 600,00
		wydatki bieżące	114 000,00	- 400,00	113 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 600,00	500,00	57 100,00
		Fundusz Sołecki Kosewo	0,00	500,00	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	400,00	2 000,00
		wydatki bieżące	800,00	400,00	1 200,00
		wydatki bieżące	800,00	400,00	1 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 060,00	0,00	261 060,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	- 3 000,00	147 700,00
		wydatki bieżące	48 300,00	- 3 000,00	45 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00

		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 637,00	111 010,00	3 491 647,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 091 429,00	118 710,00	1 210 139,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 860,00	100 000,00	144 860,00
		Wydatki bieżące	44 860,00	100 000,00	144 860,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	16 260,00	24 110,00
		Wydatki bieżące	7 850,00	16 260,00	24 110,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	2 450,00	3 650,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	2 450,00	3 650,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 700,00	- 10 373,00	152 327,00
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 10 373,00	104 627,00
		Wydatki bieżące	115 000,00	- 10 373,00	104 627,00
	90095	Pozostała działalność	1 460 188,00	2 673,00	1 462 861,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 027,00	- 38 227,00	1 051 800,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	130 089,00	- 19 089,00	111 000,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	33 506,00	- 4 506,00	29 000,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	17 296,00	- 2 296,00	15 000,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie	33 956,00	- 4 956,00	29 000,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	18 445,00	- 2 445,00	16 000,00
		Pomost Probark	37 935,00	- 4 935,00	33 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 115,00	40 900,00	237 015,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	12 957,00	19 600,00	32 557,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	0,00	5 100,00	5 100,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	3 053,00	2 600,00	5 653,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie	0,00	5 100,00	5 100,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark	0,00	5 700,00	5 700,00

			Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	3 255,00	2 800,00	6 055,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 109,00	- 2 000,00	1 225 109,00
	92195		Pozostała działalność	12 200,00	- 2 000,00	10 200,00
		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	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	366 820,00	3 000,00	369 820,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 850,00	3 000,00	180 850,00
		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	43 500,00	3 000,00	46 500,00
			Wydatki bieżące	43 500,00	3 000,00	46 500,00
Razem:				38 693 681,00	321 300,00	39 014 981,00

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"	687 000	687 000	136 000	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	Modernizacja drogi publicznej w Szestnie	0	454 000	99 000	0	A B C	355 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
22.	600	60016	605	Droga Użranki	0	200 000	150 000	0	A B C	50 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 000	2 088 500	1 132 500	0		405 000	551 000		
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	40 100	6 000	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowa-6,000
36.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie	0	40 100	6 000	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Popowo Sałęckie - 6.000
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark	0	45 400	6 700	0	A B C	5 700 0 0	33 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Probark - 6.700
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	0	20 653	3 053	0	A B C	2 600 0 0	15 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	0	22 055	3 255	0	A B C	2 800 0 0	16 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
40.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	0	153 557	22 957	0	A B C	19 600 0 0	111 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kiersztanowo- 10.000
41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikutowo	0	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	17 700	7 700	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	108 000	1 440 761	321 961	0		67 000	1 051 800		
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:					17 442 650	8 381 068	4 854 564	0			920 404	2 606 100		

* 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:			5 386 565,00	1 289 870,00	4 096 695,00	3 342 315,00	736 215,00	0,00	0,00	736 215,00	2 606 100,00	0,00	0,00	0,00	2 606 100,00
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020														
	Priorytet:	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem														
	Razem wydatki:		80101	737 000,00	327 000,00	410 000,00	253 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
	z tego: 2018 r.			322 000,00	161 000,00	161 000,00										
	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:	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														
	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										
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 Użranki														
	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
	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										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo														
1.5.	Razem wydatki:		90095	153 557,00	42 557,00	111 000,00	153 557,00	42 557,00	0,00	0,00	42 557,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	z tego: 2018 r.			153 557,00	42 557,00	111 000,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	153 557,00	42 557,00			42 557,00	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										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś														
1.6.	Razem wydatki:		90095	20 653,00	5 653,00	15 000,00	20 653,00	5 653,00	0,00	0,00	5 653,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	z tego: 2018 r.			20 653,00	5 653,00	15 000,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	20 653,00	5 653,00			5 653,00	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										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD														
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury														
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo														
1.7.	Razem wydatki:		90095	40 100,00	11 100,00	29 000,00	40 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	z tego: 2018 r.			40 100,00	11 100,00	29 000,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	40 100,00	11 100,00			11 100,00	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										
	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													
1.8.	Razem wydatki:	90095	40 100,00	11 100,00	29 000,00	40 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	z tego: 2018 r.		40 100,00	11 100,00	29 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	40 100,00	11 100,00			11 100,00	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										
	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 Probarń													
1.9.	Razem wydatki:	90095	45 400,00	12 400,00	33 000,00	45 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	z tego: 2018 r.		45 400,00	12 400,00	33 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	45 400,00	12 400,00			12 400,00	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										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD													
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury													
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork													
1.10.	Razem wydatki:	90095	22 055,00	6 055,00	16 000,00	22 055,00	6 055,00	0,00	0,00	6 055,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	z tego: 2018 r.		22 055,00	6 055,00	16 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	22 055,00	6 055,00			6 055,00	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										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazuru 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym: rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Budowa parkingu w miejscowości Grabowo													
1.11.	Razem wydatki:	90095	14 600,00	5 300,00	9 300,00	14 600,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
	z tego: 2018 r.		14 600,00	5 300,00	9 300,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	14 600,00	5 300,00			5 300,00	9 300,00	0,00	0,00		9 300,00
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne													

	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla rowerowa													
1.12.	Razem wydatki:	60016	1 372 000,00	270 000,00	1 102 000,00	687 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
	z tego: 2018 r.		687 000,00	136 000,00	551 000,00										
	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										
1.13.	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:	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										
	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										
2.	Wydatki bieżące		704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
	Działanie:	Nowe metody biznesowe i ekspansja													
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarstwa obszarze Wielkich Jezior Mazurskich													
	Razem wydatki:	75075	704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	z tego: 2018 r.		352 000,00	53 000,00	299 000,00										
	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)		6 090 565,00	1 395 870,00	4 694 695,00	3 694 315,00	789 215,00	0,00	0,00	789 215,00	2 905 100,00	0,00	0,00	0,00	2 905 100,00

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

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

*** rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 600 841,00
	dochody bieżące		32 132 469,00
	dochody majątkowe		4 468 372,00
2.	Planowane wydatki		39 014 981,00
	wydatki bieżące		30 444 456,00
	wydatki majątkowe		8 570 525,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 414 140,00
I.	Finansowanie		2 414 140,00
Przychody ogółem:			4 125 108,00
1.	Kredyty	§ 952	3 223 492,52
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	753 100,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	148 515,48
Rozchody ogółem :			1 710 968,00
1.	Splata kredytu	§ 992	840 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	117 868,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	753 100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-