



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Poz. 3724

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

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

#### w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

#### Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2018 r. przyjętego uchwałą nr XLIII/341/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. polegająca na:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 265.904,00 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 265.904,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 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 – **7.901.121,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **7.711.664,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku w wysokości **3.467.600,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości **3.372.008,00 zł**, rozchody w wysokości **957.868,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.414.140,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 957.868,00 zł,

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na:
    - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
    - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
    - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - 2) zaciąganie zobowiązań:
    - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
    - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
    - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
    - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
    - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Olender**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr LII/395/18  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 23 sierpnia 2018 r.  
w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.

### PLAN DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MRĄGOWO

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

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

		dochody bieżące	2 000,00	- 1 900,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 699,00	- 17 270,00	90 429,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	106 199,00	- 15 770,00	90 429,00
		dochody bieżące	106 199,00	- 15 770,00	90 429,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		dochody bieżące	1 500,00	- 1 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 222 658,00	- 12 400,00	1 210 258,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		dochody bieżące	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		dochody bieżące	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 500,00	- 9 300,00	1 103 200,00
		dochody majątkowe	1 112 500,00	- 9 300,00	1 103 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>577 404,00</b>	<b>- 423 704,00</b>	<b>153 700,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 404,00	- 423 704,00	153 700,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 000,00	- 167 300,00	143 700,00
		dochody majątkowe	311 000,00	- 167 300,00	143 700,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 404,00	- 256 404,00	10 000,00
		dochody majątkowe	266 404,00	- 256 404,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>37 705 091,32</b>	<b>- 265 904,00</b>	<b>37 439 187,32</b>

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

### PLAN WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MRĄGOWO

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

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



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

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

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

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr LII/395/18  
z dnia 23 sierpień 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	11	12		
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Małe-Etap II	598 000	471 000	471 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
2.	010	01010	605	Kanalizacja Zawada-Etap I	264 000	384 000	384 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi-Etap I	557 000	495 000	495 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	1 173 000	225 000	225 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	2 070 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	0	28 000	28 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	2 702 000	38 000	38 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Śniadowo	1 119 000	166 000	166 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Sałęckie-Szestno-Wyszembork-Boże	0	71 000	71 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	605	Wodociąg Lasowiec	75 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	605	Wodociąg Karwie	0	18 500	18 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 126 000	45 000	45 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	605	Kanalizacja Muntowo	1 506 000	73 100	73 100	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

14.	010	01010	605	Kanalizacja Popowo Sałęckie	1 757 664	4 100	4 100	0	C	0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	26 000	26 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	14 000	14 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 947 664</b>	<b>2 263 700</b>	<b>2 263 700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
17.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	687 000	687 000	136 000	0	A B C	0 0 0	551 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
18.	600	60016	605	Remont drogi Polska Wieś	0	773 500	773 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
19.	600	60016	605	Modernizacja drogi publicznej w Szestnie	0	89 000	89 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	605	Droga Użranki	0	248 000	198 000	0	A B C	50 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	600	60016	605	Przepust pod drogą w Użrankach	0	70 000	70 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>687 000</b>	<b>1 867 500</b>	<b>1 266 500</b>	<b>0</b>		<b>50 000</b>	<b>551 000</b>		
22.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
23.	750	75023	605	Projekt "Cyfrowe Mazury"	0	626 000	94 000	0	A B C	0 0 0	532 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>626 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>532 000</b>		
24.	754	75412	605	Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku - Etap I	0	110 000	110 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
25.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	382 000	480 000	336 000	0	A B C	144 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
26.	801	80101	605	Sala gimnastyczna Szestno	2 700 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
27.	801	80101	606	Zakup tablicy multimedialnej do SP w Bożem	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże
28.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem - Etap I	415 000	255 000	94 000	0	A B C	0 0 0	161 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 497 000	840 000	535 000	0		144 000	161 000		
29.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
30.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	69 000	21 000	21 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Polska Wieś-10.000
31.	900	90015	605	Oświetlenie Ruska Wieś	37 000	54 000	54 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 8.000zł
32.	900	90095	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III-projekt	0	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 7.000 zł
33.	900	90095	605	Oświetlenie Grabowo- projekt	2 000	4 500	4 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 3.000
34.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo	0	41 800	7 700	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowa-6,000
35.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie	0	41 000	6 900	0	A B C	5 100 0 0	29 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Popowo Sałęckie - 6.000
36.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probarok	0	46 000	7 300	0	A B C	5 700 0 0	33 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Probarok - 6.700
37.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś	0	22 153	4 553	0	A B C	2 600 0 0	15 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork	0	31 055	12 255	0	A B C	2 800 0 0	16 000	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo	0	156 757	26 157	0	A B C	19 600 0 0	111 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kiersztanowo-10.000
40.	900	90095	605	Budowa siłowni plenerowej w Grabowie	0	17 700	7 700	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 7.500
41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Szestnie	0	34 146	18 046	0	A B C	0 0 0	16 100	Urząd Gminy Mrągowo	FS Szestno - 8.832
42.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	0	18 800	7 500	0	A B C	0 0 0	11 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Lembruk - 6.500
43.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie	0	52 200	18 900	0	A B C	0 0 0	33 300	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 1.500
44.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Muntowo	0	12 000	4 000	0	A B C	8 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
45.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Polska Wieś	0	13 000	5 000	0	A B C	8 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW - darowizna pieniężna 4.000,00 zł

46.	900	90095	605	Ochrona różnorodności biologicznej w miejscowości Boże reaz z rewitalizacją eko-parku	0	883 350	73 850	0	A B C	0 0 0	809 500	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>108 000</b>	<b>1 496 461</b>	<b>326 361</b>	<b>0</b>		<b>66 900</b>	<b>1 103 200</b>		
47.	921	92109	605	Remont świetlicy w Nowych Bagienicach	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Nowe Bagienice - 6.500
48.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki	131 250	72 200	72 200	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 10.000
49.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo	118 000	225 000	82 000	0	A B C	0 0 0	143 000	Urząd Gminy Mrągowo	FS-Mierzejewo-11.499,13
50.	921	92109	605	Budowa świetlicy Bagienice Małe	395 400	71 903	71 903	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
51.	921	92109	605	Budowa świetlicy Gronowo	316 000	57 900	57 900	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
52.	921	92109	605	Budowa wiaty muzycznej w Uźrankach	0	16 000	6 000	0	A B C	10 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki - 4.000 zł
54.	921	92109	605	Budowa świetlicy Kosewo	0	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0		FS-Kosewo-5.000 zł
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>960 650</b>	<b>458 003</b>	<b>305 003</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>143 000</b>		
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>19 200 314</b>	<b>7 711 664</b>	<b>4 950 564</b>	<b>0</b>		<b>270 900</b>	<b>2 490 200</b>		

\* 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





1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD													
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury													
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kiersztanowo													
	Razem wydatki:	90095	156 757,00	45 757,00	111 000,00	156 757,00	45 757,00	0,00	0,00	43 557,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	z tego: 2018 r.		156 757,00	45 757,00	111 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	156 757,00	45 757,00			43 557,00	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										
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD													
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury													
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś													
	Razem wydatki:	90095	22 153,00	7 153,00	15 000,00	22 153,00	7 153,00	0,00	0,00	6 653,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	z tego: 2018 r.		22 153,00	7 153,00	15 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	22 153,00	7 153,00			6 653,00	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										
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD													
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury													
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo													
	Razem wydatki:	90095	41 800,00	12 800,00	29 000,00	41 800,00	12 800,00	0,00	0,00	11 800,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	z tego: 2018 r.		41 800,00	12 800,00	29 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	41 800,00	12 800,00			11 800,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00
	2020 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00										
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - LGD													
	Priorytet:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury													
	Działanie:	Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Popowo Sałęckie													
	Razem wydatki:	90095	41 000,00	12 000,00	29 000,00	41 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 100,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	z tego: 2018 r.		41 000,00	12 000,00	29 000,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	41 000,00	12 000,00			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													



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.	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>704 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 000,00</b>
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
	Działanie:	Nowe metody biznesowe i ekspansja													
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
	Razem wydatki:	75075	704 000,00	106 000,00	598 000,00	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	z tego: 2018 r.		352 000,00	53 000,00	299 000,00										
	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										
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>5 732 600,50</b>	<b>1 237 320,50</b>	<b>4 495 280,00</b>	<b>3 467 600,50</b>	<b>678 400,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 200,50</b>	<b>2 789 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789 200,00</b>

\* 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 LII/395/18  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2018 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>37 439 187,32</b>
	dochody bieżące		33 816 372,04
	dochody majątkowe		3 622 815,28
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>39 853 327,32</b>
	wydatki bieżące		31 952 206,32
	wydatki majątkowe		7 901 121,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 414 140,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		<b>2 414 140,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 372 008,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 223 492,52
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	148 515,48
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>957 868,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	840 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	117 868,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-