



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 lutego 2022 r.

Poz. 910

UCHWAŁA NR LI/402/22 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 rok

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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2021 r. przyjętego uchwałą nr XLVIII/376/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. polegająca na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 1.094.150,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 1.094.150,00 zł.

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

1. **Dochody – 55.127.659,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 38.768.708,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 16.358.951,00 zł.

2. **Wydatki – 61.262.068,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **38.572.542,29 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 26.915.539,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13.404.034,92 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.511.504,42 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 986.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.969.412,95 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 – 1.100.790,00 zł,

e) obsługa długu – 600.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **22.689.526,20 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości **22.469.526,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków z Polskiego Ładu, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

6. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków z Subwencji ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 3c.

7. 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 2022 roku w wysokości **4.145.779,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- udzielone dotacje z budżetu j.s.t., realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.134.409,49 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów zaciągniętych przez gminę w kwocie 2.329.348,50 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – w kwocie 2.527.504,99 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy – w kwocie 1.277.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2022 roku w wysokości **7.474.409,49 zł**, rozchody w wysokości **1.340.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

1. dochody 261.600,00 zł,
2. wydatki 261.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 – 2.329.348,50 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.340.000,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.524.240,00 zł.

§ 7. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 8. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 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 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LI/402/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 784 400,00	225 000,00	6 009 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 866 500,00	225 000,00	3 091 500,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 200 000,00	225 000,00	1 425 000,00
600			Transport i łączność	2 052 300,00	2 850,00	2 055 150,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	2 850,00	17 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 850,00	2 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 748 236,00	20 000,00	2 768 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 702 436,00	20 000,00	2 722 436,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	124 990,00	20 000,00	144 990,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 200,00	1 200,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 294 798,00	0,00	1 294 798,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	193,50	193,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,50	193,50
	85295		Pozostała działalność	25 920,00	-193,50	25 726,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 920,00	-193,50	25 726,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	840 100,00	840 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	840 100,00	840 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	840 100,00	840 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 394 325,00	5 000,00	4 399 325,00
	90095		Pozostała działalność	312 950,00	5 000,00	317 950,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				54 033 509,00	1 094 150,00	55 127 659,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LI/402/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 660 810,00	225 000,00	10 885 810,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 234 000,00	0,00	5 234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	40 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00
			Wodociąg Marcinkowo	580 000,00	-150 000,00	430 000,00
			Wodociąg Śniadowo-Pełkowo	455 000,00	150 000,00	605 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 364 810,00	225 000,00	5 589 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 822 810,00	0,00	4 822 810,00
			Kanalizacja Bagienice- Nowe Bagienice - Etap II	665 210,00	450 000,00	1 115 210,00
			Kanalizacja Marcinkowo (RONDO)	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	225 000,00	426 000,00
			Kanalizacja Marcinkowo (RONDO)	0,00	225 000,00	225 000,00

600			Transport i łączność	4 551 753,29	2 850,00	4 554 603,29
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 880,00	2 850,00	110 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 850,00	60 850,00
750			Administracja publiczna	5 143 132,00	0,00	5 143 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 516,00	0,00	3 334 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 150,00	-2 952,00	81 198,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	2 952,00	12 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 510,00	20 000,00	444 510,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 510,00	0,00	418 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	500,00	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	100,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 360,00	3 000,00	66 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	-3 600,00	96 700,00
801			Oświata i wychowanie	16 857 923,00	0,00	16 857 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 704 513,00	-500,00	12 704 013,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 600,00	-500,00	293 100,00
			Wydatki bieżące - SP Boże	63 500,00	-500,00	63 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 850,00	-200,00	1 199 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-200,00	5 600,00

		Wydatki bieżące - SP Boże	2 900,00	-200,00	2 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 810,00	700,00	602 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		Wydatki bieżące - SP Boże	0,00	1 300,00	1 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	-600,00	20 600,00
		Wydatki bieżące - SP Boże	1 100,00	-600,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	64 500,00	1 200,00	65 700,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		Dotacja WMUW - 201 - działanie 20.1.3.1	0,00	1 200,00	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	840 100,00	845 100,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	840 100,00	845 100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	840 100,00	840 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 747 208,20	5 000,00	5 752 208,20
	90095	Pozostała działalność	671 989,20	5 000,00	676 989,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 600,00	5 000,00	118 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 050,00	8 000,00	1 992 050,00
	92195	Pozostała działalność	18 300,00	8 000,00	26 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	5 000,00	20 300,00
		Fundusz Sołecki Marcinkowo	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Fundusz Sołecki Marcinkowo	0,00	3 000,00	3 000,00

926			Kultura fizyczna	345 110,00	-8 000,00	337 110,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 110,00	-8 000,00	294 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	600,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	100,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00	5 200,00	31 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00	-10 900,00	131 300,00
			Fundusz Sołecki Marcinkowo	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 762,29	-5 900,00	67 862,29
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	-3 000,00	59 900,00
			Fundusz Sołecki Marcinkowo	3 700,00	-3 000,00	700,00
Razem:				60 167 918,49	1 094 150,00	61 262 068,49

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr LU/402/22
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2022 r.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2023 r i latach następnym	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
						Rok budżetowy 2022 (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	01043	605	Wodociąg Śniadowo – Pełkowo	0,00	605 000,00	0,00	0,00	A B C	605 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
2.	010	01043	605	Wodociąg Marcinkowo	150 000,00	430 000,00	28 632,64	0,00	A B C	401 367,36 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
3.	010	01043	605	Wodociąg Popowo Sałęckie, Szestno, Wyszebork	3 012 000,00	2 788 000,00	458 600,00	0,00	A B C	2 329 400,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
4.	010	01043	605	Wodociągowej Lasowiec	106 000,00	490 000,00	24 500,00	0,00	A B C	465 500,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
5.	010	01043	605	Wodociąg Probark Nowy	100 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01043	605	Wodociąg Lembruk - dokumentacja	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01043	605	Wodociąg Kosewo - Nowy Probark PGR	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01043	606	Zakup pomp wodociągowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
9.	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Uźranki, Gronowo, Grabowo i Gązwa	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01043	606	Wykup sieci wodociągowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 368 000,00	5 061 000,00	1 259 732,64	0,00		3 801 267,36	0,00		
11.	010	01044	605	Kanalizacja Rydwagi Etap II	1 031 106,00	1 271 600,00	176 809,18	0,00	A B C	1 094 790,82 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
12.	010	01044	605	Kanalizacja Młynowo	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01044	605	Kanalizacja Wola Muntowska – Piotrówka	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

14.	010	01044	605	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap I	0,00	300 000,00	99 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	201 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
15.	010	01044	605	Kanalizacja Muntowo - Popowo Sałęckie	2 904 000,00	1 200 000,00	163 750,00	0,00	A B C	1 036 250,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład	
16.	010	01044	605	Kanalizacyjnej Zawada	604 000,00	396 000,00	0,00	0,00	A B C	346 000,00 0,00 50 000,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład	
17.	010	01044	605	Kanalizacja Marcinkowo (Rondo)	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	225 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW	
18.	010	01044	605	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	0,00	1 115 210,00	1 115 210,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja	
19.	010	01044	605	Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja	
20.	010	01044	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
		01044		INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA WSI	4 764 106,00	5 387 810,00	2 434 769,18	0,00			2 527 040,82	426 000,00		
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 132 106,00	10 448 810,00	3 694 501,82	0,00			6 328 308,18	426 000,00		
21.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	0,00	821 000,00	171 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	650 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	RPO	
22.	600	60016	605	Ścieżka rowerowa Mrągowo - Piecki	0,00	1 300 000,00	150 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 50 000,00	1 100 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	RPO	
23.	600	60016	605	Przebudowa drogi w Uzrankach	0,00	891 000,00	480 000,00	0,00	A B C	411 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FDS	
24.	600	60016	605	Przebudowa drogi w Marcinkowie	0,00	230 000,00	11 500,00	0,00	A B C	218 500,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład	
25.	600	60016	605	Projekty remontu dróg gminnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
26.	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi na działce 69 i 74/100 w Marcinkowie	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A B C	50 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FDS	
27.	600	60020	605	Budowa przystanku w Bożem	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	A B C	15 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 472 000,00	977 500,00	0,00			744 500,00	1 750 000,00		
28.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	0,00		
29.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	0,00	255 273,00	255 273,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	REFIL	
30.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	2 650 000,00	4 850 000,00	1 474 885,00	0,00	A B C	3 375 115,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Ministerstwo Sportu	
31.	801	80101	605	Rozbudowa szkoły w Marcinkowie - dokumentacja	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
32.	801	80101	605	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Kosewie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 680 000,00	5 305 273,00	1 930 158,00	0,00		3 375 115,00	0,00			
33.	900	90015	605	Oświetlenie Marcinkowo (SOLAR)	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00	A B C	135 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
34.	900	90015	605	Oświetlenie Kiersztanowo (PB)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
35.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo – Etap III	230 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	A B C	90 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
36.	900	90015	605	Oświetlenie Wola Muntowska	100 000,00	9 300,00	9 300,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowo- 3.000,00
37.	900	90015	605	Oświetlenie Probank	113 220,00	246 780,00	36 000,00	0,00	A B C	210 780,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
38.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia w Gminie Mrągowo	0,00	560 000,00	56 000,00	0,00	A B C	504 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
39.	900	90015	605	Oświetlenie Marcinkowo	0,00	114 374,00	11 437,00	0,00	A B C	102 937,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
40.	900	90015	605	Oświetlenie Wyszembork	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Wyszembork - 8.000,00
		90015			443 220,00	1 218 454,00	175 737,00	0,00		1 042 717,00	0,00		
41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Miezrejevo	0,00	140 000,00	51 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	89 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW LGD
42.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki	0,00	170 000,00	62 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	108 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW PGD
43.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Grabowo	0,00	43 725,00	17 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	26 725,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW i ŚW
44.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Bagienice Małe	0,00	45 264,20	18 539,20	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	26 725,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW i FS - 18.539,20
45.	900	90095	605	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Uzranki	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uzranki – 5.000,00 zł
46.	900	90095	605	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Grabowo	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo – 5.000,00 zł
47.	900	90095	605	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wierzbowo	0,00	26 000,00	6 000,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Wierzbowo – 6.000,00 zł
		90095			0,00	474 989,20	164 539,20	0,00		60 000,00	250 450,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	443 220,00	1 693 443,20	340 276,20	0,00		1 102 717,00	250 450,00		
48.	921	92109	605	Budowa świetlicy w Kosewie	1 500 000,00	1 500 000,00	30 000,00	0,00	A B C	1 470 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 500 000,00	30 000,00	0,00		1 470 000,00	0,00		
OGÓLEM:					12 755 326,00	22 469 526,20	7 022 436,02	0,00		13 020 640,18	2 426 450,00		

* 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 3a
do Uchwały nr LI/402/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

Przychody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przychód	Razem - planowane nakłady inwestycyjne	PLANOWANE NAKŁADY w 2021 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2022 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2023 r.			UWAGI
						Rok budżetowy 2021 (8+9)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		
							Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL		Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL		Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	17
1.	010	01043	Wodociąg Śniadowo -Pelkowo	1 542 092,64	1 542 092,64	937 092,64	0,00	937 092,64	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	RFIL
2.	010	01043	Wodociąg Marcinkowo	401 367,36	580 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	28 632,64	401 367,36	150 000,00	150 000,00	0,00	RFIL
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 943 460,00	2 122 092,64	937 092,64	0,00	937 092,64	1 035 000,00	28 632,64	1 006 367,36	150 000,00	150 000,00	0,00	
3.	801	80101	Kompleks Sportowy Marcinkowo	1 091 392,00	1 359 743,27	1 104 470,27	13 078,27	1 091 392,00	255 273,00	255 273,00	0,00	255 273,00	255 273,00	0,00	RFIL
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 091 392,00	1 359 743,27	1 104 470,27	13 078,27	1 091 392,00	255 273,00	255 273,00	0,00	255 273,00	255 273,00	0,00	
OGÓLEM:				3 034 852,00	3 481 835,91	2 041 562,91	13 078,27	2 028 484,64	1 290 273,00	283 905,64	1 006 367,36	405 273,00	405 273,00	0,00	

Załącznik Nr 3b
do Uchwały nr LI/402/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

Przychody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Polskiego Ładu

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przychód - dotacja Polski Ład	Razem - planowane nakłady inwestycyjne	PLANOWANE NAKŁADY w 2021 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2022 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2023 r.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	UWAGI
						Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (14+15)	w tym źródła finansowania			
							Inne dochody j.s.t.	Środki z Polskiego Ładu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Polskiego Ładu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Polskiego Ładu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01043	Wodociąg Popowo Sałęckie, Szestno, Wyszembork	5 225 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	458 600,00	2 329 400,00	3 012 000,00	682 600,00	2 329 400,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja - 2021
2.	010	01043	Wodociąg Lasowiec		596 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	24 500,00	465 500,00	106 000,00	5 300,00	100 700,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja - 2021
3.	010	01044	Kanalizacja Muntowo-Popowo Sałęckie	4 275 000,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	163 750,00	1 036 250,00	2 904 000,00	615 250,00	2 288 750,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja - 2021
4.	010	01044	Kanalizacja Zawada		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	50 000,00	346 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja - 2021
5.	010	01044	Kanalizacja Rydwagi - Etap II	1 300 000,00	2 366 376,18	63 670,18	961,00	62 709,18	1 271 600,00	176 809,18	1 094 790,82	1 031 106,00	888 606,00	142 500,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja - 2021
	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 800 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 874 000,00	696 850,00	4 177 150,00	6 626 000,00	1 303 150,00	5 322 850,00		
OGÓŁEM:				10 800 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 874 000,00	696 850,00	4 177 150,00	6 626 000,00	1 303 150,00	5 322 850,00		

Załącznik Nr 3c
do Uchwały nr LI/402/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

Przychody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Subwencji

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przychód - Subwencja	Razem - planowane nakłady inwestycyjne	PLANOWANE NAKŁADY w 2022 r.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	UWAGI
						Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania			
							Inne dochody j.s.t.	Subwencja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
1.	010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	1 560 209,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja
2.	010	01044	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II		1 115 210,00	1 115 210,00	15 001,00	1 100 209,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja
	010		Rołnictwo i łowiectwo	1 560 209,00	1 575 210,00	1 575 210,00	15 001,00	1 560 209,00		
OGÓLEM:				1 560 209,00	1 575 210,00	1 575 210,00	15 001,00	1 560 209,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr LI/402/22
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 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 2022 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem			3 269 989,20	618 539,20	2 651 450,00	3 044 989,20	618 539,20	0,00	0,00	618 539,20	2 426 450,00	0,00	0,00	0,00	2 426 450,00	
1.1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Kultura i dziedzictwo Działanie: Dziedzictwo naturalne Nazwa projektu: Mazurska pęta rowerowa		60016	821 000,00	171 000,00	650 000,00	821 000,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
	Razem wydatki:			821 000,00	171 000,00	650 000,00	821 000,00	171 000,00			171 000,00	650 000,00				650 000,00	
	z tego: 2022 r.			821 000,00	171 000,00	650 000,00	821 000,00	171 000,00			171 000,00	650 000,00				650 000,00	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2024 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
1.2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: Bioróżnorodność Nazwa projektu: Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki		60016	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
	Razem wydatki:			1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	200 000,00			200 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	
	z tego: 2022 r.			1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	200 000,00			200 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2024 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
1.3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: Inwestycje związane z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury Nazwa projektu: Budowa kanalizacji Bagienice i Nowe Bagienice		01044	300 000,00	99 000,00	201 000,00	300 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	
	Razem wydatki:			300 000,00	99 000,00	201 000,00	300 000,00	99 000,00			99 000,00	201 000,00				201 000,00	
	z tego: 2022 r.			300 000,00	99 000,00	201 000,00	300 000,00	99 000,00			99 000,00	201 000,00				201 000,00	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2024 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
1.4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: Inwestycje związane z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury Nazwa projektu: Kanalizacja Marcinkowo (Rondo)		01044	450 000,00	0,00	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	
	Razem wydatki:			450 000,00	0,00	450 000,00	225 000,00	0,00			0,00	225 000,00				225 000,00	
	z tego: 2022 r.			225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00			0,00	225 000,00				225 000,00	
	2023 r.			225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00			0,00	225 000,00				225 000,00	
	2024 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Działanie:		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
Poddziałanie:		Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
Nazwa projektu:		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo													
1.5.	Razem wydatki:	90095	140 000,00	51 000,00	89 000,00	140 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	z tego: 2022 r.		140 000,00	51 000,00	89 000,00										
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	140 000,00	51 000,00			51 000,00	89 000,00	0,00	0,00		89 000,00
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		0,00	0,00	0,00										
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Działanie:		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
Poddziałanie:		Wsparcie na wdrożenie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
Nazwa projektu:		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki													
1.6.	Razem wydatki:	90095	170 000,00	62 000,00	108 000,00	170 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	z tego: 2022 r.		170 000,00	62 000,00	108 000,00										
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	170 000,00	62 000,00			62 000,00	108 000,00	0,00	0,00		108 000,00
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		0,00	0,00	0,00										
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Priorytet:		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
Działanie:		Wsparcie na wdrożenie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
Nazwa projektu:		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Grabowo i Baienice Małe													
1.7.	Razem wydatki:	90095	88 989,20	35 539,20	53 450,00	88 989,20	35 539,20	0,00	0,00	35 539,20	53 450,00	0,00	0,00	0,00	53 450,00
	z tego: 2022 r.		88 989,20	35 539,20	53 450,00										
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	88 989,20	35 539,20			35 539,20	53 450,00	0,00	0,00		53 450,00
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące		1 100 790,00	3 000,00	1 097 790,00	1 100 790,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 097 790,00	0,00	0,00	0,00	1 097 790,00
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	20 000,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	z tego: 2022 r.		20 000,00	3 000,00	17 000,00										
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	17 000,00				17 000,00
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		0,00	0,00	0,00										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Priorytet:		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia REACT-EU													
Działanie:		Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycia sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej													
Nazwa projektu:		Cyfrowa Gmina													
2.2	Razem wydatki:	75095	240 690,00	0,00	240 690,00	240 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 690,00	0,00	0,00	0,00	240 690,00
	z tego: 2022 r.		240 690,00	0,00	240 690,00										
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	240 690,00	0,00		0,00	0,00	240 690,00				240 690,00
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		0,00	0,00	0,00										
Program:		Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Priorytet:		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia REACT-EU													
Działanie:		Cyfrowa - Wsparcie dzieci z rodzin poeogerowskich w rozwoju cyfrowym													
Nazwa projektu:		Granty PGR													
2.3	Razem wydatki:	75095	840 100,00	0,00	840 100,00	840 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 100,00	0,00	0,00	0,00	840 100,00
	z tego: 2022 r.		840 100,00	0,00	840 100,00										
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	840 100,00	0,00		0,00	0,00	840 100,00				840 100,00
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.		0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)			4 370 779,20	621 539,20	3 749 240,00	4 145 779,20	621 539,20	0,00	0,00	621 539,20	3 524 240,00	0,00	0,00	0,00	3 524 240,00

* 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 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5a
do Uchwały nr LI/402/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 307,00	0,00	44 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 307,00	0,00	44 307,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 307,00	0,00	44 307,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	0,00	1 635,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	0,00	1 635,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 635,00	0,00	1 635,00
852			Pomoc społeczna	701,00	0,00	701,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	701,00	0,00	701,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701,00	0,00	701,00

855			Rodzina	7 020 362,00	0,00	7 020 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 552 996,00	0,00	3 552 996,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 552 996,00	0,00	3 552 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 162,00	0,00	3 419 162,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 419 162,00	0,00	3 419 162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 204,00	0,00	48 204,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 204,00	0,00	48 204,00
Razem:				7 067 005,00	0,00	7 067 005,00

Załącznik nr 5b
do Uchwały Nr LI/402/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 307,00	0,00	44 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 307,00	0,00	44 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 307,00	0,00	44 307,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	0,00	1 635,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	0,00	1 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	0,00	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	0,00	225,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	0,00	32,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,08	0,00	37,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	0,00	19,80
852			Pomoc społeczna	701,00	0,00	701,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	701,00	0,00	701,00
		3110	Świadczenia społeczne	665,95	0,00	665,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,05	0,00	35,05
855			Rodzina	7 020 362,00	0,00	7 020 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 552 996,00	0,00	3 552 996,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 541 232,00	0,00	3 541 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 738,00	0,00	5 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	0,00	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	0,00	1 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	0,00	238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	0,00	146,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 162,00	0,00	3 419 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 057,00	0,00	3 319 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 199,00	0,00	65 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	0,00	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 045,00	0,00	12 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	0,00	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	0,00	4 234,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	0,00	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,00	0,00	1 048,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 204,00	0,00	48 204,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 204,00	0,00	48 204,00
Razem:				7 067 005,00	0,00	7 067 005,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr LI/402/22
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0	200 000	0	0	0	0	200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	200 000	0	0	0	0	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	0	0	0		200 000**
750			Administracja publiczna	0	17 000	17 000	0	0	17 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	17 000	17 000	0	0	17 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	17 000	17 000	0	0	17 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000	0	0	0	0	20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000	0	0	0	0	20 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000	0	0	0	0	20 000***
801			Oświata i wychowanie	0	557 000	557 000	0	0	557 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	336 000	336 000	0	0	336 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		336 000	336 000			336 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		40 000	40 000			40 000	0*
	80104		Przedszkola	0	181 000	181 000	0	0	181 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		181 000	181 000			181 000	0*
855			Rodzina	0	42 000	42 000	0	0	42 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	42 000	42 000	0	0	42 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		42 000	42 000			42 000	0*
			RAZEM	0	836 000	616 000	0	0	616 000	220 000

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz na naukę religii wyznania zielonoświątkowców, wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 599.000,00 zł,

** Dotacja dla Powiatu Mrągowskiego na remont drogi - 200.000,00 zł

*** Państwowa Straz Pożarna - 20.000 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr LI/402/22
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	255 000
Razem:					255 000
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	754	75415	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	5 000
2.	851	85154	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - przeciwdziałanie alkoholizmowi i naromani	1 500
3.	853	85395	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000
4.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000
5.	854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - promocja i organizacja wolontariatu	300
6.	921	92105	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - nakuka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	35 000
7.	926	92605	260	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	43 000
8.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	22 000
Razem:					115 800
OGÓŁEM:					370 800

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr LI/402/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		55 127 659,00
	dochody bieżące		38 768 708,00
	dochody majątkowe		16 358 951,00
2.	Planowane wydatki		61 262 068,49
	wydatki bieżące		38 572 542,29
	wydatki majątkowe		22 689 526,20
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-6 134 409,49
I.	Finansowanie		6 134 409,49
Przychody ogółem:			7 474 409,49
1.	Kredyty	§ 952	2 329 348,50
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Niewykożystane środki art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	2 670 004,99
5.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 955	-
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Niewykożystane środki art. 217 ust 2 pkt 5	§ 957	2 475 056,00
10.	Niewykożystane środki art. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	-
Rozchody ogółem :			1 340 000,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	1 340 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	-
3.	Spłata 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	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr LI/402/22
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

**Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
				dochód bieżący	dotacja z budżetu	w tym:			wydatek bieżący	wpłata do budżetu		
						§ 265,266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rach. doch. własnych	0	261 600	261 600	x	x	x	261 600	261 600	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			6 600					6 600			
	Rozdział 80148			255 000					255 000			
	OGÓŁEM	0	261 600	261 600	0	0	0	261 600	261 600	0	0	0