



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 5873

UCHWAŁA NR LXI/484/22 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 21 grudnia 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583z późn. zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r. przyjętego uchwałą nr XLVIII/376/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. polegająca na:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 3.692.978,64 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 5.118.420,77 zł.

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

1. **Dochody – 57.819.051,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 52.080.990,81 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.738.060,88 zł.

2. **Wydatki – 63.311.966,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **50.235.542,64 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 29.389.870,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14.009.896,33 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.379.973,94 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 953.650,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.052.575,46 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 – 1.732.102,50 zł,

e) obsługa długu – 1.107.344,41 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **13.076.423,44 zł**.

3. Dochody na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem 1a.

4. Wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem 2a.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne wprowadzone do realizacji w 2022 r. wynoszą – 12.806.423,44zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

6. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 3a,

7. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w Polskiego Ładu, zgodnie z załącznikiem nr 3b,

8. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Subwencji, zgodnie z załącznikiem nr 3c,

9. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem 5a i 5b,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.492.914,39 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów zaciągniętych przez gminę w kwocie 2.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – w kwocie 1.558.967,36 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy – w kwocie 1.664.847,00 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 269.100,03 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2022 roku w wysokości **7.232.914,39 zł**, rozchody w wysokości **1.740.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **692.329,88 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **692.329,88 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 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 342.000,00 zł,
2. wydatki 342.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości – 7.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości - 210.343,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

1. dochody w wysokości – 2.682.540,00 zł,
2. wydatki w wysokości – 2.682.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 11. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie **103.343,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **109.384,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.616,00 zł** na realizację zadań określonych gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 184.496,00 zł, w tym:

1. **ogólną** w wysokości 64.496,00 zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków budżetu,

2. **celową** w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,18% planowanych wydatków budżetu.

§ 13. 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 – 2.000.000,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.740.000,00 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 4.371.395,50 zł.

§ 14. 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.

§ 15. 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.
 - 7) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
1. 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:
 - b) 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,
 - c) 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Henryk Kulik

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXI/484/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 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	2 348 302,16	-192 212,97	2 156 089,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 768,00	-9 000,00	21 768,00
		0830	Wpływy z usług	25 768,00	-5 000,00	20 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	610 430,80	-183 212,97	427 217,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 782,24	-50 000,00	4 782,24
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	133 212,97	-133 212,97	0,00
020			Leśnictwo	11 714,27	1 500,00	13 214,27
	02001		Gospodarka leśna	11 714,27	1 500,00	13 214,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 714,27	1 500,00	13 214,27
600			Transport i łączność	1 170 283,87	405 569,18	1 575 853,05
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-10 000,00	50 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 091 699,99	415 569,18	1 507 269,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	98 285,73	-15 000,00	83 285,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
	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	951 414,26	382 569,18	1 333 983,44
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 148 840,20	-420 804,00	2 728 036,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 102 387,99	-425 504,00	2 676 883,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 478 854,00	-151 304,00	1 327 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	300,00	1 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-500,00	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 646,00	-265 000,00	45 646,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 452,21	4 700,00	51 152,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 300,00	4 700,00	51 000,00
750		Administracja publiczna	301 026,33	8 000,00	309 026,33

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 124,00	8 000,00	19 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 074,00	8 000,00	19 074,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 013,57	37 280,63	961 294,20
	75495		Pozostała działalność	917 806,00	37 280,63	955 086,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917 806,00	37 280,63	955 086,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 353 801,46	-970 583,43	19 383 218,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800,00	1 000,00	10 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 600,00	1 000,00	10 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 457 505,06	80 869,82	5 538 374,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 442 606,00	28 869,82	4 471 475,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339 765,00	50 000,00	389 765,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 930,00	2 000,00	187 930,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 392 870,83	-549 753,25	4 843 117,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 641 279,46	-333 253,25	2 308 026,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 553 000,00	-200 000,00	1 353 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 900,00	2 000,00	28 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 663,00	-30 000,00	85 663,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 554,00	9 000,00	54 554,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 467,37	500,00	8 967,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 800,00	-18 000,00	135 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	-18 000,00	62 000,00
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	520 000,00	-484 700,00	35 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-12 700,00	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-472 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 044 018,84	-1 346 497,00	1 697 521,84
	80101		Szkoły podstawowe	2 862 077,00	-1 345 697,00	1 516 380,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 845 697,00	-1 345 697,00	1 500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 486,00	-800,00	144 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-800,00	700,00
852			Pomoc społeczna	6 018 638,46	34 757,00	6 053 395,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 336,00	-600,00	360 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-600,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	367 736,00	-2 300,00	365 436,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-300,00	0,00
		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	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 483,00	46 657,00	228 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 483,00	46 657,00	198 140,00
	85295		Pozostała działalność	4 704 969,50	-9 000,00	4 695 969,50

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 726,50	-9 000,00	16 726,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 404 838,64	-16 746,75	4 388 091,89
	85395		Pozostała działalność	4 404 838,64	-16 746,75	4 388 091,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 547 056,14	-16 746,75	2 530 309,39
855			Rodzina	7 166 923,00	-6 500,00	7 160 423,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 544 345,00	-6 500,00	3 537 845,00
		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	1 500,00	-1 500,00	0,00
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 873,49	-1 226 741,30	2 848 132,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 776 614,97	-74 151,00	2 702 463,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 759 491,00	-76 951,00	2 682 540,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 240,98	2 000,00	11 240,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 082,99	1 500,00	8 582,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-700,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 087,38	-29 087,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 087,38	-29 087,38	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 624,72	-957 000,00	20 624,72

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	956 000,00	-956 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 096,42	-5 052,92	65 043,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-500,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 052,92	-1 552,92	40 500,00
90095		Pozostała działalność	221 450,00	-161 450,00	60 000,00
	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	161 450,00	-161 450,00	0,00
Razem:			61 512 030,33	-3 692 978,64	57 819 051,69

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LXI/484/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W CELU REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM
UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 806,00	37 280,63	955 086,63
	75495		Pozostała działalność	917 806,00	37 280,63	955 086,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917 806,00	37 280,63	955 086,63
Razem:				917 806,00	37 280,63	955 086,63

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXI/484/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 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	9 029 540,13	-1 176 407,00	7 853 133,13
	01030		Izby rolnicze	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 285 917,02	-358 907,00	3 927 010,02
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 212,00	-5 000,00	67 212,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 705,02	-1 307 367,36	2 523 337,66
			Budowa ujęcia wody Lembruk	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
			Wodociąg Marcinkowo	430 000,00	-412 298,74	17 701,26
			Wodociąg Probark Nowy	287 729,40	-275 000,00	12 729,40
			Wodociąg Śniadowo-Pełkowo	585 068,62	-585 068,62	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	-46 907,00	8 993,00

		Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Użranki, Gronowo, Grabowo i Gązwa	55 900,00	-46 907,00	8 993,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	997 367,36	997 367,36
		Wodociąg Marcinkowo	0,00	412 298,74	412 298,74
		Wodociąg Śniadowo-Pełkowo	0,00	585 068,62	585 068,62
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 982 519,75	-812 500,00	2 170 019,75
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 749,75	-1 576 100,00	974 649,75
		Kanalizacja Rydwiągi - Etap II	1 331 600,00	-1 331 600,00	0,00
		Kanalizacja Bagienice- Nowe Bagienice - Etap II	70 210,00	-59 500,00	10 710,00
		Kanalizacja Marcinkowo (RONDO)	300 000,00	-90 000,00	210 000,00
		Kanalizacja Młynowo	368 939,75	-25 000,00	343 939,75
		Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		Kanalizacja Zawada	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		Kanalizacja Muntowo-Popowo	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	771 600,00	771 600,00
		Kanalizacja Rydwiągi - Etap II	0,00	771 600,00	771 600,00
600		Transport i łączność	4 687 332,61	-157 000,00	4 530 332,61
	60016	Drogi publiczne gminne	4 097 999,71	-157 000,00	3 940 999,71
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 000,00	-80 000,00	1 231 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo	90 000,00	-80 000,00	10 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	-83 000,00	1 667 000,00
		Mazurska Pętla Rowerowa	650 000,00	-83 000,00	567 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	-24 000,00	347 000,00
		Mazurska Pętla Rowerowa	171 000,00	-24 000,00	147 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 630 432,00	71 100,00	1 701 532,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 667,00	82 100,00	1 534 767,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-900,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	83 000,00	133 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 075,00	-5 000,00	145 075,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	70095	Pozostała działalność	27 690,00	-6 000,00	21 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	-1 000,00	3 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 540,00	-5 000,00	18 540,00
710		Działalność usługowa	361 280,00	-100 000,00	261 280,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	313 580,00	-100 000,00	213 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 580,00	-100 000,00	208 580,00
750		Administracja publiczna	5 329 528,00	1 352,00	5 330 880,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 721,00	-10 000,00	167 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 535,00	-11 300,00	130 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 100,00	21 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	200,00	3 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 414 923,00	4 752,00	3 419 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 198,00	5 000,00	96 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	2 400,00	91 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 246,00	-2 648,00	56 598,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	569 924,00	13 000,00	582 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 600,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 124,00	12 000,00	420 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 600,00	17 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
75095		Pozostała działalność	838 760,00	-6 400,00	832 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	11 000,00	70 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	500,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	100,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 560,00	-18 000,00	316 560,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	0,09	225,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	-0,10	32,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,08	0,01	52,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 993,20	34 780,63	1 341 773,83
	75495	Pozostała działalność	772 244,00	34 780,63	807 024,63
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	657 744,46	-5 000,00	652 744,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 233,88	42 540,79	95 774,67
		Wydatki bieżące - SP Kosewo	22 542,35	18 784,95	41 327,30
		Wydatki bieżące - SP Szestno	15 747,60	15 588,27	31 335,87

		Wydatki bieżące- SP Marcinkowo	11 124,20	8 167,57	19 291,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 370,12	-716,17	35 653,95
		Wydatki bieżące - SP Kosewo	12 958,95	806,24	13 765,19
		Wydatki bieżące - SP Szestno	5 638,80	-15,20	5 623,60
		Wydatki bieżące - ZOS Mrągowo	8 626,67	-1 507,21	7 119,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 452,00	40,63	8 492,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 184,40	-545,00	10 639,40
		Wydatki bieżące - SP Kosewo	4 536,76	-597,22	3 939,54
		Wydatki bieżące - SP Szestno	3 789,80	-557,05	3 232,75
		Wydatki bieżące- SP Marcinkowo	2 857,84	609,27	3 467,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 259,14	-1 539,62	3 719,52
		Wydatki bieżące - SP Kosewo	1 700,49	-930,32	770,17
		Wydatki bieżące - SP Szestno	1 200,00	-565,09	634,91
		Wydatki bieżące- SP Marcinkowo	637,11	-44,21	592,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	547 535,58	-25 000,00	522 535,58
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	427 100,00	45 000,00	472 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	45 000,00	345 000,00
	75652	Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	120 435,58	-70 000,00	50 435,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 435,58	-70 000,00	50 435,58

757			Obsługa długu publicznego	1 142 574,59	-34 730,18	1 107 844,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 142 574,59	-34 730,18	1 107 844,41
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	-18 400,00	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 123 674,59	-16 330,18	1 107 344,41
801			Oświata i wychowanie	17 060 859,93	-2 329 997,95	14 730 861,98
	80101		Szkoły podstawowe	12 922 642,63	-2 241 209,46	10 681 433,17
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 000,00	-80 000,00	258 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 820,00	5 200,00	271 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 720,00	18 000,00	868 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 080,00	-40 000,00	828 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 080,00	-9 000,00	101 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	6 500,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 748,67	27 000,00	353 748,67
		4260	Zakup energii	107 100,00	14 000,00	121 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 500,00	2 000,00	272 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	2 000,00	92 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 330,00	10 930,00	202 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 893 533,00	-25 610,00	3 867 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 112 834,53	-2 422 563,99	2 690 270,54
			Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Szestnie	4 850 000,00	-2 172 229,46	2 677 770,54
			Budowa kompleksu sportowego w Marcinkowie	250 334,53	-250 334,53	0,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	250 334,53	250 334,53
		Budowa kompleksu sportowego w Marcinkowie	0,00	250 334,53	250 334,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 328 408,92	-29 420,00	1 298 988,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 080,00	2 900,00	47 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 660,00	2 500,00	131 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 210,00	-5 000,00	139 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 660,00	-2 460,00	32 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 390,00	-7 360,00	645 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
80104		Przedszkola	1 059 275,00	-39 168,49	1 020 106,51
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000,00	10 000,00	216 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	853 275,00	-49 168,49	804 106,51
80107		Świetlice szkolne	217 772,95	630,00	218 402,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	630,00	9 720,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 000,00	-22 370,00	478 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	-22 370,00	478 630,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 991,10	28 590,00	345 581,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 150,00	27 000,00	202 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	1 590,00	7 790,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	572 653,49	-26 940,00	545 713,49

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 040,00	500,00	19 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00	-1 600,00	11 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 570,00	-25 840,00	360 730,00
	80195	Pozostała działalność	66 840,00	-110,00	66 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 840,00	-110,00	66 730,00
851		Ochrona zdrowia	111 050,00	0,00	111 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 384,00	0,00	109 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 471,56	-0,02	3 471,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,88	-52,92	393,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 806,00	280,81	11 086,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-227,87	222,13
852		Pomoc społeczna	8 508 995,57	46 657,00	8 555 652,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 514,00	0,00	18 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,76	1 288,24	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 288,24	6 711,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 527 283,11	46 657,00	1 573 940,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 883,61	38 988,05	969 871,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 201,16	2 713,74	172 914,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 216,23	955,21	18 171,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 977,70	7 000,00	44 977,70
	4260	Zakup energii	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 200,00	6 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-4 200,00	125 800,00
	85295	Pozostała działalność	4 734 323,00	0,00	4 734 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 879,05	650,00	26 529,05
	4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	-650,00	16 990,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 442 154,33	-29 330,73	4 412 823,60
	85395		Pozostała działalność	4 442 154,33	-29 330,73	4 412 823,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 088,00	620,00	106 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 751,06	-2 000,00	35 751,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 270,00	2 000,00	308 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	-29 950,73	75 549,27
855			Rodzina	7 467 098,89	4 880,00	7 471 978,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 036,00	0,00	3 589 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 522,00	2 530,00	127 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 858,00	689,00	23 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 254,00	100,00	3 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,06	-3 319,00	5 509,06
	85504		Wspieranie rodziny	82 973,00	3 000,00	85 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 765,00	3 000,00	63 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 147,00	520,00	11 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,03	-520,00	694,03
	85595		Pozostała działalność	37 608,00	1 880,00	39 488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 480,00	1 824,00	38 304,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	924,48	46,80	971,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,86	9,20	191,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 437 952,84	-1 395 724,54	4 042 228,30

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 310,54	-217 770,54	2 682 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 790 608,54	-217 770,54	2 572 838,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 123,48	-1 500,00	23 623,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-1 500,00	1 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 555 967,00	-1 161 454,00	394 513,00
	4260	Zakup energii	230 513,00	-2 000,00	228 513,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 454,00	-1 159 454,00	76 000,00
		Modernizacja oświetlenia terenu gminy Mrągowo	560 000,00	-524 000,00	36 000,00
		Oświetlenie Marcinkowo	119 374,00	-119 374,00	0,00
		Oświetlenie Marcinkowo (SOLAR)	155 000,00	-155 000,00	0,00
		Oświetlenie Młynowo - Etap III	105 000,00	-105 000,00	0,00
		Oświetlenie Probark	256 780,00	-256 780,00	0,00
		Oświetlenie w m. Młynowo - Etap III, Marcinkowo x2, Probark, Wola Muntowska	0,00	10 000,00	10 000,00
		Oświetlenie Wola Muntowska	9 300,00	-9 300,00	0,00
90095		Pozostała działalność	587 838,26	-15 000,00	572 838,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 958,00	4 625,00	165 583,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki	108 000,00	4 625,00	112 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 472,00	-19 625,00	139 847,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki	90 230,00	-4 625,00	85 605,00
		Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 239,51	-29 000,00	530 239,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 489,51	-29 000,00	190 489,51

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
		Budowa świetlicy w Kosewie	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	338 428,67	0,00	338 428,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 392,79	0,00	281 392,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 822,79	-500,00	115 322,79
		Fundusz Sołecki Lembruk	7 120,00	-500,00	6 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 660,00	500,00	63 160,00
		Fundusz Sołecki Lembruk	1 080,00	500,00	1 580,00
Razem:			68 430 386,85	-5 118 420,77	63 311 966,08

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr LXI/484/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CELU REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM
UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 419,00	34 780,63	855 199,63
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 175,00	0,00	48 175,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Urząd Gminy Mrągowo	28 175,00	0,00	28 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,00	0,00	2 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 288,00	0,00	15 288,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	772 244,00	34 780,63	807 024,63
			Urząd Gminy Mrągowo	675 972,00	-4 959,37	671 012,63
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	657 744,46	-5 000,00	652 744,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 054,00	0,00	8 054,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 452,00	40,63	8 492,63

	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 721,54	0,00	1 721,54
		SP Boże	4 911,43	0,00	4 911,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 819,73	0,00	3 819,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 091,70	0,00	1 091,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		SP Kosewo	41 738,55	18 063,65	59 802,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 542,35	18 784,95	41 327,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 958,95	806,24	13 765,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 536,76	-597,22	3 939,54
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,49	-930,32	770,17
		SP Marcinkowo	14 619,15	8 732,63	23 351,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 124,20	8 167,57	19 291,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 857,84	609,27	3 467,11
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	637,11	-44,21	592,90
		SP Szestno	26 376,20	14 450,93	40 827,13

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 747,60	15 588,27	31 335,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 638,80	-15,20	5 623,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 789,80	-557,05	3 232,75
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	-565,09	634,91
		ZOS Mrągowo	8 626,67	-1 507,21	7 119,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 626,67	-1 507,21	7 119,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 954,00	620,00	108 574,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	107 954,00	620,00	108 574,00
	85395	Pozostała działalność	107 954,00	620,00	108 574,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 088,00	620,00	106 708,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	378,00	0,00	378,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,42	0,00	1 243,42
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,58	0,00	244,58
855		Rodzina	37 608,00	1 880,00	39 488,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 608,00	1 880,00	39 488,00
	85595	Pozostała działalność	37 608,00	1 880,00	39 488,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 480,00	1 824,00	38 304,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21,66	0,00	21,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	924,48	46,80	971,28
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,86	9,20	191,06
		Ogółem	965 981,00	37 280,63	1 003 261,63

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo nr LXI/484/22
z dnia 21 grudnia 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 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2023 r i latach następnych	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	13	14		
1.	010	01043	610	Wodociąg Śniadowo – Pełkowo	0,00	585 068,62	0,00	0,00	A B C	585 068,62 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
2.	010	01043	605; 610	Wodociąg Marcinkowo	210 000,00	430 000,00	17 701,26	0,00	A B C	412 298,74 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
3.	010	01043	605	Wodociąg Popowo Sałęckie - Szestno, Wyszembork, Lasowiec	5 300 000,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
4.	010	01043	605	Wodociąg Probark Nowy	870 000,00	12 729,40	12 729,40	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01043	605	Wodociąg Lembruk - dokumentacja	80 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	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
7.	010	01043	606	Zakup pomp wodociagowych	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
8.	010	01043	605	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Użranki, Gronowo, Grabowo i Gązwa	3 366 862,00	95 000,00	55 900,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	39 100,00	Urząd Gminy Mrągowo	UE
9.	010	01043	606	Wykup sieci wodociagowych	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	9 826 862,00	3 708 798,02	2 672 330,66	0,00		997 367,36	39 100,00		
10.	010	01044	610	Kanalizacja Rydwągi Etap II	1 550 000,00	771 600,00	0,00	0,00	A B C	771 600,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
11.	010	01044	605	Kanalizacja Młynowo	20 000,00	343 939,75	343 939,75	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01044	605	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01044	605	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap I	0,00	271 770,00	162 420,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	109 350,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
14.	010	01044	605	Kanalizacja Muntowo - Popowo Sałęckie	9 147 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja i ŚW
15.	010	01044	605	Kanalizacyjnej Zawada	1 355 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

16.	010	01044	605	Kanalizacja Marcinkowo (Rondo)	350 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Subwencja
17.	010	01044	605	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	1 770 545,00	10 710,00	10 710,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	UE
18.	010	01044	605	Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Subwencja
19.	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 Mragowo	ŚW
		01044		INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA WSI	14 522 545,00	2 058 019,75	1 177 069,75	0,00			771 600,00	109 350,00	
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 349 407,00	5 766 817,77	3 849 400,41	0,00			1 768 967,36	148 450,00	
20.	600	60016	605	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	60 000,00	714 000,00	147 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	567 000,00	Urząd Gminy Mragowo	RPO
21.	600	60016	605	Ścieżka rowerowa Mragowo - 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 Mragowo	RPO
22.	600	60016	605	Przebudowa drogi w Uźrankach	0,00	891 000,00	480 000,00	0,00	A B C	411 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FDS
23.	600	60016	605	Modernizacja dróg gminnych	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
24.	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 Mragowo	FDS
25.	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych	9 325 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Polski Ład
26.	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 Mragowo	FS Boże - 15.000,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 385 000,00	3 275 000,00	1 082 000,00	0,00			526 000,00	1 667 000,00	
27.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	50 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00			0,00	0,00	
28.	750	75095	6050	Zakup i montaż windy	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
29.	750	75095	6050	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00			0,00	0,00	
30.	801	80101	610	Budowa boiska w Marcinkowie	0,00	250 334,53	250 334,53	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	RFIL
31.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	4 505 000,00	2 677 770,54	1 177 770,54	0,00	A B C	1 500 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Ministerstwo Sportu
32.	801	80103	605	Budowa przedszkola w miejscowości Marcinkowo - dokumentacja	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
33.	801	80101	605	Trmmodernizacja obiektów oświatowych	10 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW

	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 565 000,00	2 970 605,07	1 470 605,07	0,00		1 500 000,00	0,00		
34	852	85219	606	Zakup samochodu	0,00	125 800,00	125 800,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	852			POMOC SPOLECZNA	0,00	125 800,00	125 800,00	0,00		0,00	0,00		
35.	900	90015	605	Oświetlenie w m.Młynowo-Etap III, Marcinkowo x2, Probark, Wola Muntowska	1 170 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Polski Ład
36.	900	90015	605	Zakup i montaż lamp solarowych w Kiersztanowie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
37.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia w Gminie Mragowo	630 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Polski Ład
		90015			1 800 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00		0,00	0,00		
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo	194 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW LGD
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki	0,00	198 230,00	85 605,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	112 625,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW LGD
40.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Grabowo	0,00	50 576,40	24 097,40	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	26 479,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW, FS - 5.000,00 oraz ŚW - 19.097,40
41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Bagienice Małe	0,00	51 623,60	25 144,60	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	26 479,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW, FS - 18.539,20, oraz ŚW - 6.605,40
42.	900	90095	605	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wierzbowo	0,00	81 270,60	21 270,60	0,00	A B C	20 000,00 0,00 40 000,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Wierzbowo – 16.000,00 zł oraz ŚW - 5.270,60
43.	900	90095	605	Budowa pomostu Miejski Las	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
		90095			199 000,00	401 700,60	176 117,60	0,00		60 000,00	165 583,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 999 000,00	477 700,60	252 117,60	0,00		60 000,00	165 583,00		
44.	921	92109	605	Budowa świetlicy w Kosewie	3 000 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Polski Ład
	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00		
OGÓLEM:					43 348 407,00	12 806 423,44	6 970 423,08	0,00		3 854 967,36	1 981 033,00		

* 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

C. Inne

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr LXI/484/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 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 2023 (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	1 522 161,26	1 522 161,26	937 092,64	0,00	937 092,64	585 068,62	0,00	585 068,62	0,00	0,00	0,00	RFIL
2.	010	01043	Wodociąg Marcinkowo	412 298,74	640 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	227 701,26	202 298,74	210 000,00	0,00	210 000,00	RFIL
3.	010	01044	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	1 300 000,00	2 385 270,18	63 670,18	961,00	62 709,18	771 600,00	0,00	771 600,00	1 550 000,00	1 084 309,18	465 690,82	RFIL
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 234 460,00	4 547 431,44	1 000 762,82	961,00	999 801,82	1 786 668,62	227 701,26	1 558 967,36	1 760 000,00	1 084 309,18	675 690,82	
4.	801	80101	Kompleks Sportowy Marcinkowo	1 091 392,00	1 354 804,80	1 104 470,27	13 078,27	1 091 392,00	250 334,53	250 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	RFIL
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 091 392,00	1 354 804,80	1 104 470,27	13 078,27	1 091 392,00	250 334,53	250 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:				4 325 852,00	5 902 236,24	2 105 233,09	14 039,27	2 091 193,82	2 037 003,15	478 035,79	1 558 967,36	1 760 000,00	1 084 309,18	675 690,82	

Załącznik Nr 3b
do Uchwały nr LXI/484/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r.

Przychody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Rządowy Fundusz Polski Ład

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przychód - dotacja Polski Ład	Razem - planowane nakłady inwestycyjne	PLANOWANE NAKŁADY w 2022 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2023 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2024 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2025 r.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	UWAGI
						Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (14+15)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (17+18)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (20+21)	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		Inne dochody j.s.t.	Środki z Polskiego Ładu		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	010	01043	Wodociąg Popowo Sałęckie, Szestno, Wyszembork, Lasowiec	5 225 000,00	7 571 000,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	5 300 000,00	75 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja - 2021
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład	8 502 500,00	9 335 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 850 000,00	822 500,00	4 027 500,00	4 475 000,00	0,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja - 2022
3.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Mrągowo - Polski Ład	1 620 000,00	666 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	630 000,00	63 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja - 2022
	900	90015	Oświetlenie w m. Młynowo - E.III, Marcinkowox2, Probark, Wola Muntowska		1 180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	622 440,00	117 000,00	505 440,00	547 560,00	0,00	547 560,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja - 2022
4.	921	92109	Budowa świetlicy w Kosewie - Polski Ład	2 550 000,00	3 001 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 725 000,00	450 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja - 2022
	010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>17 897 500,00</i>	<i>21 753 000,00</i>	<i>2 328 000,00</i>	<i>2 328 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 127 440,00</i>	<i>1 527 500,00</i>	<i>11 599 940,00</i>	<i>6 297 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 297 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
OGÓLEM:				17 897 500,00	21 753 000,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	13 127 440,00	1 527 500,00	11 599 940,00	6 297 560,00	0,00	6 297 560,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3c
do Uchwały nr LXI/484/22
Rady Gminy Mragowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mragowo 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.			PLANOWANE NAKŁADY w 2023 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2024 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2025 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 (11+12)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania				
							Inne dochody j.s.t.	Subwencja		Inne dochody j.s.t.	Subwencja		Inne dochody j.s.t.	Subwencja		Inne dochody j.s.t.	Subwencja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9	13	14	
1.	010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	1 560 209,00	650 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Subwencja
2.	010	01044	Kanalizacja Muntowo-Popowo Sałęckie		8 966 791,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	210 209,00	0,00	210 209,00	8 886 791,00	8 886 791,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Subwencja, ŚW
3.	010	01044	Kanalizacja Zawada		1 365 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Subwencja, ŚW
4.	010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (RONDÓ)		560 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Subwencja
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 560 209,00	11 541 791,00	600 000,00	0,00	600 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	210 209,00	0,00	210 209,00	10 191 791,00	10 191 791,00	0,00	0,00		
OGÓLEM:				1 560 209,00	11 541 791,00	600 000,00	0,00	600 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	210 209,00	0,00	210 209,00	10 191 791,00	10 191 791,00	0,00	0,00		

2.3	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 poeagerowskich w rozwoju cyfrowym													
	Nazwa projektu:	Granty PGR													
	Razem wydatki:	85395	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										
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00	840 100,00	0,00		0,00	0,00	840 100,00			840 100,00	
	2025 r.														
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Cyfrowa - Wsparcie dzieci z rodzin poeagerowskich w rozwoju cyfrowym													
	Nazwa projektu:	Granty PGR													
	Razem wydatki:	85395	630 512,50	12 730,00	617 782,50	630 512,50	12 730,00	0,00	0,00	12 730,00	617 782,50	0,00	0,00	0,00	617 782,50
	z tego: 2022 r.		630 512,50	12 730,00	617 782,50										
	2023 r.		0,00	0,00	0,00										
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00	630 512,50	12 730,00		0,00	12 730,00	617 782,50			617 782,50	
	2025 r.														
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukacji, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w SP Boże													
	Razem wydatki:	85395	110 393,54	19 109,90	91 283,64	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.		200,00	200,00	0,00										
	2023 r.		110 193,54	18 909,90	91 283,64	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00			0,00	
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.														
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukacji, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w SP Kosewo													
	Razem wydatki:	85395	110 393,54	19 109,90	91 283,64	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.		200,00	200,00	0,00										
	2023 r.		110 193,54	18 909,90	91 283,64	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00			0,00	
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.														
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukacji, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w SP Marcinkowo													
	Razem wydatki:	85395	110 393,54	19 109,90	91 283,64	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.		200,00	200,00	0,00										
	2023 r.		110 193,54	18 909,90	91 283,64	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00			0,00	
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.														
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukacji, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w SP Szestno													
	Razem wydatki:	85395	110 393,54	19 109,90	91 283,64	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.		200,00	200,00	0,00										
	2023 r.		110 193,54	18 909,90	91 283,64	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00			0,00	
	2024 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2025 r.														
Ogółem (1+2)			10 250 483,66	2 325 676,60	7 924 807,06	4 371 395,50	674 790,00	0,00	0,00	674 790,00	3 696 605,50	0,00	0,00	0,00	3 696 605,50

* 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 LXI/484/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 707 103,36	0,00	1 707 103,36
	01095		Pozostała działalność	1 707 103,36	0,00	1 707 103,36
		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	1 707 103,36	0,00	1 707 103,36
750			Administracja publiczna	42 090,00	0,00	42 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 090,00	0,00	42 090,00
		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	42 090,00	0,00	42 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00

		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	1 650,00	0,00	1 650,00
801			Oświata i wychowanie	36 455,84	0,00	36 455,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 455,84	0,00	36 455,84
		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	36 455,84	0,00	36 455,84
852			Pomoc społeczna	627 256,46	0,00	627 256,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	493,46	0,00	493,46
		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	493,46	0,00	493,46
	85295		Pozostała działalność	626 763,00	0,00	626 763,00
		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	626 763,00	0,00	626 763,00
855			Rodzina	7 114 173,00	0,00	7 114 173,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 845,00	0,00	3 537 845,00

		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	3 537 845,00	0,00	3 537 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 572,00	0,00	3 502 572,00
		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	3 502 572,00	0,00	3 502 572,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	970,00	0,00	970,00
		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	970,00	0,00	970,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 786,00	0,00	72 786,00
		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	72 786,00	0,00	72 786,00
Razem:				9 528 728,66	0,00	9 528 728,66

Załącznik nr 5b
do Uchwały nr LXI/484/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 707 103,36	0,00	1 707 103,36
	01095		Pozostała działalność	1 707 103,36	0,00	1 707 103,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80	0,00	1 846,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	0,00	264,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 016,98	0,00	9 016,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 144,24	0,00	11 144,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 673 630,74	0,00	1 673 630,74
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 090,00	0,00	42 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 090,00	0,00	42 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 090,00	0,00	42 090,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	0,00	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	0,09	225,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	-0,10	32,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,08	0,01	52,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	0,00	19,80
801			Oświata i wychowanie	36 455,84	0,00	36 455,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 455,84	0,00	36 455,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,94	0,00	360,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 094,90	0,00	36 094,90
852			Pomoc społeczna	627 256,46	0,00	627 256,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	493,46	0,00	493,46
		3110	Świadczenia społeczne	484,92	0,00	484,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,54	0,00	8,54
	85295		Pozostała działalność	626 763,00	0,00	626 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	614 473,08	0,00	614 473,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,00	0,00	3 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,03	0,00	649,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,34	0,00	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,55	0,00	6 110,55
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00

855		Rodzina	7 114 173,00	0,00	7 114 173,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 537 845,00	0,00	3 537 845,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 526 131,00	0,00	3 526 131,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	0,00	5 850,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 922,14	0,00	3 922,14
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,90	0,00	1 699,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,96	0,00	241,96
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 572,00	0,00	3 502 572,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 399 965,00	0,00	3 399 965,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 650,00	2 530,00	70 180,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	0,00	4 750,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,00	689,00	13 154,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	100,00	1 875,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,06	-3 319,00	5 509,06
		4260 Zakup energii	520,00	0,00	520,00
		4270 Zakup usług remontowych	193,00	0,00	193,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	0,00	3 325,94
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	970,00	0,00	970,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	970,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 786,00	0,00	72 786,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 786,00	0,00	72 786,00
Razem:			9 528 728,66	0,00	9 528 728,66

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr LXI/484/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 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		57 819 051,69
	dochody bieżące		52 080 990,81
	dochody majątkowe		5 738 060,88
2.	Planowane wydatki		63 311 966,08
	wydatki bieżące		50 235 542,64
	wydatki majątkowe		13 076 423,44
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-5 492 914,39
I.	Finansowanie		5 492 914,39
Przychody ogółem:			7 232 914,39
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	2 384 120,36
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.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 5	§ 957	1 664 847,00
10.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	1 183 947,03
Rozchody ogółem :			1 740 000,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	1 740 000,00
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 7
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr LXI/484/22
z dnia 21 grudnia 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)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydaki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0	225 000	0	0	0	0	225 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	225 000	0	0	0	0	225 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		225 000	0	0	0		225 000**
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	30 000	0	0	0	0	30 000
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000	0	0	0	0	10 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000	0	0	0	0	10 000
	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	514 000	514 000	0	0	514 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	258 000	258 000	0	0	258 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		258 000	258 000			258 000	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	216 000	216 000	0	0	216 000	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		216 000	216 000			216 000	0*
855		Rodzina	0	31 850	31 850	0	0	31 850	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	31 850	31 850	0	0	31 850	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		31 850	31 850			31 850	0*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0*
926		Kultura fizyczna	0	15 000	0	0	0	0	15 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0	15 000	0	0	0	0	15 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000	0	0	0	0	15 000***
		RAZEM	0	852 850	582 850	0	0	582 850	270 000

* 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 - 582.850,00 zł,

** Dotacja dla Powiatu Mrągowskiego na remont drogi - 225.000,00 zł

*** Państwowa Straz Pożarna - 20.000 zł

*** Dotacja dla Powiatu Mrągowskiego na zakup łodzi szkoleniowych - 15.000,00 zł

*** Dotacja dla Komendy powiatowej Policji - 10.000,00 zł

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr LXI/484/22
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bagienice	14 933,09
2.	Bagienice Małe	20 539,20
3.	Boża Wólka	13 196,69
4.	Boże	36 315,69
5.	Budziska	15 329,98
6.	Gązwa	16 967,17
7.	Grabowo	28 725,12
8.	Gronowo	18 356,29
9.	Karwia	25 401,14
10.	Kiersztanowo	15 379,60
11.	Kosewo	32 842,88
12.	Krzywe	19 497,36
13.	Lembruk	17 413,67
14.	Marcinkowo	49 611,60
15.	Mierzejewo	14 833,87
16.	Młynowo	24 111,24
17.	Muntowo	28 080,17
18.	Nikutowo	12 204,45
19.	Notyst Mały	15 280,37
20.	Nowe Bagienice	15 925,32
21.	Polska Wieś	28 080,17
22.	Popowo Sałęckie	18 604,35
23.	Probark	21 531,43
24.	Ruska Wieś	17 959,40
25.	Rydwągi	26 691,04
26.	Szczerzbowo	14 139,31
27.	Szestno	38 151,32
28.	Uźranki	24 408,91
29.	Wierzbowo	20 142,31
30.	Wyszembork	26 492,59
31.	Zalec	21 184,15
OGÓŁEM:		692 329,88

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr LXI/484/22
z dnia 21 grudnia 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	270 000
Razem:					270 000
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	750	75075	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - działalność na rzecz promocji j.s.t.	1 000
2.	754	75415	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo osób przebywających na wodach	7 000
3.	853	85395	2360	Dotacja dla stowarzyszeń - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 500
4.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	3 500
5.	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	34 800
6.	926	92605	260	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	38 000
7.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	12 000
Razem:					100 800
OGÓLEM:					370 800

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr LXI/484/22
z dnia 21 grudnia 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	342 000	342 000	x	x	x	342 000	342 000	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			7 000					7 000			
	Rozdział 80148			335 000					335 000			
	OGÓLEM	0	342 000	342 000	0	0	0	342 000	342 000	0	0	0

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXI/484/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w Gminie Mrągowo na 2022 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 343,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 343,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 502,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	79 241,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXI/484/22
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo
od właścicieli nieruchomości na 2022 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 682 540,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 682 540,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 682 540,00
Razem					2 682 540,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 682 540,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 682 540,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 950,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 858,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 572 838,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
Razem					2 682 540,00