

**UCHWAŁA NR LXIII/499/23
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2023 r. przyjętego uchwałą nr LXI/487/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. polegająca na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 1.037.308,19 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 1.164.028,20 zł.

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

1. **Dochody – 60.068.898,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 38.682.137,75 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.386.761,00 zł.

2. **Wydatki – 65.617.328,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **39.777.281,76 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 30.191.181,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.115.259,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.075.922,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 1.114.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.139.207,75 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 – 677.092,17 zł,

e) obsługa długu – 1.655.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **25.840.047,00 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 2023 r. wynoszą – 25.544.547,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

7. Wydatki na realizacje 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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.548.430,01 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów zaciągniętych przez gminę w kwocie - 3.977.476,85 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – w kwocie 775.333,15 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy – w kwocie 795.620,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2023 roku w wysokości **9.208.430,01 zł**, rozchody w wysokości **3.660.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 346.000,00 zł,
2. wydatki 346.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mrągowo, realizowanych przez podmioty należące i nienależące dl sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. 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 – 3.977.476,85 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.660.000,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 5.201.199,17 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.
- 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.

§ 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 LXIII/499/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	800 000,00	800 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	800 000,00
			Sprzedaż węgla	0,00	800 000,00	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 493,19	84 493,19
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 493,19	84 493,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 493,19	84 493,19
			Pomoc Ukrainie	0,00	84 493,19	84 493,19
852			Pomoc społeczna	1 341 325,00	47 895,00	1 389 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	355,00	355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,00	355,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 946,00	20 000,00	148 946,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00

	85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 540,00	54 540,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 540,00	27 540,00
			Dodatek węglowy	0,00	27 540,00	27 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 183,00	59 670,00	162 853,00
	85395		Pozostała działalność	103 183,00	59 670,00	162 853,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 670,00	59 670,00
			Dodatek energetyczny	0,00	59 670,00	59 670,00
855			Rodzina	3 924 021,00	40 250,00	3 964 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 952,00	40 200,00	3 898 152,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	50,00	423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 365,00	5 000,00	4 355 365,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		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:				59 031 590,56	1 037 308,19	60 068 898,75
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LXIII/499/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 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	0,00	84 493,19	84 493,19
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 493,19	84 493,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 493,19	84 493,19
Razem:				0,00	84 493,19	84 493,19

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXIII/499/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 757 407,00	-40 000,00	12 717 407,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 293 862,00	-175 651,47	9 118 210,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-40 000,00	175 000,00
			Wodociąg Nowy Probark	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	210 000,00	-135 651,47	74 348,53
			Wodociąg Marcinkowo	210 000,00	-135 651,47	74 348,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 545,00	135 651,47	3 536 196,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 000,00	-189 333,15	1 784 666,85
			Kanalizacja Marcinkowo (rondo)	350 000,00	216 000,00	566 000,00
			Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	300 000,00	-296 000,00	4 000,00
			Kanalizacja Młynowo	20 000,00	1 100,00	21 100,00
			Kanalizacja Muntowo-Popowo	50 000,00	-1 100,00	48 900,00
			Kanalizacja Rydwągi - Etap II	1 174 000,00	-109 333,15	1 064 666,85
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	376 000,00	324 984,62	700 984,62
			Kanalizacja Rydwągi - Etap II	376 000,00	324 984,62	700 984,62
020			Leśnictwo	1 000,00	12,00	1 012,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	12,00	1 012,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	12,00	1 012,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	800 000,00	800 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700 000,00	700 000,00
			Sprzedaż węgla	0,00	700 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Sprzedaż węgla	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	6 302 468,00	32 688,00	6 335 156,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 490,00	15 000,00	119 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 490,00	15 000,00	119 490,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	-12,00	2 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-12,00	2 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 630 900,00	17 700,00	5 648 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	15 000,00	66 000,00
			Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 700,00	11 700,00
			Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki	0,00	2 700,00	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 648 088,00	40 000,00	1 688 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 317,00	40 000,00	1 492 317,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	40 000,00	222 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	162 771,00	0,00	162 771,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 114,00	250,00	9 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 840,00	-250,00	5 590,00
750			Administracja publiczna	5 621 833,00	188 030,01	5 809 863,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 546,00	2 810,00	170 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 620,00	-1 320,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	50,00	23 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	50,00	3 400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 050,00	30,00	2 080,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 500,00	50 000,00	3 442 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 000,00	79 000,00	2 702 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-27 000,00	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00	10 000,00	486 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	-10 000,00	49 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 440,00	0,00	608 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 112 747,00	135 220,01	1 247 967,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 720,00	21 720,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 680,00	94 680,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 320,01	10 320,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 500,00	26 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 238,00	65 018,19	549 256,19
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	55 018,19	55 018,19
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	55 000,00
		Dotacja - Ukraina	0,00	55 000,00	55 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,19	18,19
		Dotacja - Ukraina	0,00	18,19	18,19
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 000,00	-177 405,00	197 595,00
	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	325 000,00	-207 405,00	117 595,00

	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-207 405,00	32 595,00
	75652	Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	30 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 649 894,56	70 000,00	17 719 894,56
	80101	Szkoły podstawowe	13 239 854,56	30 000,00	13 269 854,56
	4270	Zakup usług remontowych	214 600,00	30 000,00	244 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 373 540,00	40 000,00	1 413 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	50 000,00	40 000,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	4 027 918,00	27 540,00	4 055 458,00
	85295	Pozostała działalność	55 080,00	27 540,00	82 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 080,00	27 000,00	82 080,00
		Dodatek węglowy	0,00	27 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
		Dodatek węglowy	0,00	540,00	540,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 183,00	69 670,00	177 853,00
	85395	Pozostała działalność	108 183,00	69 670,00	177 853,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 500,00	58 500,00
		Dodatek energetyczny	0,00	58 500,00	58 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
		Doptacja Ukraina	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	1 170,00
		Dodatek energetyczny	0,00	1 170,00	1 170,00
855		Rodzina	4 213 815,00	19 475,00	4 233 290,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	19 475,00	19 475,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 890,75	18 890,75
		Doptacja Ukraina	0,00	18 890,75	18 890,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	584,25	584,25

		Doptacja Ukraina	0,00	584,25	584,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 216,00	15 000,00	6 046 216,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 986 465,00	0,00	2 986 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 450,00	250,00	72 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	-250,00	5 650,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 320,00	10 000,00	49 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	10 000,00	16 810,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 700,00	5 000,00	161 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	5 000,00	85 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 360,00	54 000,00	2 360 360,00
	92116	Biblioteki	307 800,00	54 000,00	361 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	54 000,00	354 000,00
Razem:			64 453 300,56	1 164 028,20	65 617 328,76

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr LXIII/499/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CELU REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELÓM 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	0,00	55 018,19	55 018,19
	75495		Pozostała działalność	0,00	55 018,19	55 018,19
			Urząd Gminy Mrągowo	0,00	55 018,19	55 018,19
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	55 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia 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	18,19	18,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia 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
855		Rodzina	0,00	19 475,00	19 475,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	19 475,00	19 475,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	19 475,00	19 475,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 890,75	18 890,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	584,25	584,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia 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
		Ogółem	0,00	84 493,19	84 493,19

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2023 r.

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2024 r i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	610	WODOCIĄG MARCINKOWO	0,00	74 348,53	0,00	0,00	A 74 348,53 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL - "8"
2.	010	01043	605; 637	BUDOWA WODOCIĄGU POPOWO SAŁĘCKIE – SZESTNO - WYSZEMBORK I LASOWIEC	0,00	5 300 000,00	75 000,00	0,00	A 5 225 000,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski Ład
3.	010	01043	605	WODOCIĄG NOWY PROBARK	820 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01043	605	WODOCIĄG POPOWO-MUNTOWO (P.B.)	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01043	605	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCIACH GAŻWA, GRABOWO, GRONOWO, UŻRANKI	0,00	3 366 862,00	690 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	2 676 862,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
6.	010	01043	605	WODOCIĄG LEMBRUK (P.B.)	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
7.	010	01043	606	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01043	606	WYKUP SIECI WODOCIĄGOWYCH	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	850 000,00	8 981 210,53	1 005 000,00	0,00	5 299 348,53	2 676 862,00		
9.	010	01044	605 ; 610	KANALIZACJA RYDWĄGI – ETAP II	0,00	1 765 651,47	1 064 666,85	0,00	A 700 984,62 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL - "8"
10.	010	01044	605	KANALIZACJA MŁYNOWO (RB-ZE)	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
11.	010	01044	605	KANALIZACJA WOLA MUNTOWSKA – PIOTRÓWKA (P.B.)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01044	605	KANALIZACJA BAGIENICE – NOWE BAGIENICE – ETAP II	885 000,00	885 545,00	360 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	525 545,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
13.	010	01044	605	KANALIZACJA MUNTOWO – POPOWO SAŁĘCKIE	9 097 000,00	48 900,00	0,00	0,00	A 48 900,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja -"5"

14.	010	01044	605	KANALIZACJA ZAWADA	1 305 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A B C	50 000,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja -"5"	
15.	010	01044	605	KANALIZACJA MARCINKOWO (RONDO)	0,00	566 000,00	0,00	0,00	A B C	566 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja -"5"	
16.	010	01044	605	KANALIZACJA MARCINKOWO (ZA TORAMI)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	A B C	4 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja -"5"	
17.	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	11 287 000,00	3 411 196,47	1 515 766,85	0,00			1 369 884,62	525 545,00		
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 137 000,00	12 392 407,00	2 520 766,85	0,00			6 669 233,15	3 202 407,00		
18.	600	60016	605; 637	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	4 475 000,00	4 850 000,00	822 500,00	0,00	A B C	4 027 500,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski ład	
19.	600	60016	605	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	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	
20.	600	60016	605	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA	0,00	60 000,00	9 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	51 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
21.	600	60016	605	Ściezka rowerowa Mrągowo-Piecki	0,00	17 700,00	2 700,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	15 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 475 000,00	5 077 700,00	984 200,00	0,00			4 027 500,00	66 000,00		
22.	600	60020	6060	ZAKUP PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
		60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00		
23.	600	60095	6050	BUDOWA CHODNIKA W MŁYNOWIE (P.B)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 20.000,00 zł	
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00	0,00		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 475 000,00	5 107 700,00	1 014 200,00	0,00			4 027 500,00	66 000,00		
24.	700	70005	606	WYKUP 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	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	0,00		
25.	750	75095	6050	REMONT POMIESZCZEŃ W URZĘDZIE GMINY MRĄGOWO	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	
	750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	0,00		

26.	754	75412	605	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W UŻRANKACH (P.B.)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00		
27.	801	80101	605	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W SZESTNIE	0,00	4 505 000,00	1 413 900,00	0,00	A B C	3 091 100,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Ministerstwo Sportu
28.	801	80101	605	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH (P.B.)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
29.	801	80101	605	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W MARCINKOWIE (P.B.)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	4 531 000,00	1 439 900,00	0,00		3 091 100,00	0,00		
30.	801	80103	605	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINKOWIE (P.B.)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 621 000,00	1 529 900,00	0,00		3 091 100,00	0,00		
31.	900	90004	606	KOSIARKA DO TRAWY (TRAKTOR)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Szestno – 12000 zł
32.	900	90004	606	KOSIARKA DO TRAWY (TRAKTOR)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Gązwa – 12.000 zł
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00		0,00	0,00		
33.	900	90015	605; 637	OŚWIETLENIE W M. MŁYNOWO - E.III, MARCINKOWO x 2, PROBARK, WOLA MUNTOWSKA	547 560,00	622 440,00	117 000,00	0,00	A B C	505 440,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski ład
34.	900	90015	605 ; 637	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE MRAGOWO	0,00	630 000,00	63 000,00	0,00	A B C	567 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski ład
35.	900	90015	605	OŚWIETLENIE KOLONIA - BOŻE (P.B.)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże - 10.000 zł
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	547 560,00	1 262 440,00	190 000,00	0,00		1 072 440,00	0,00		
36.	900	90095	605	POMOST MIERZEJEWO	0,00	194 000,00	109 340,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	84 660,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW LGD
37.	900	90095	605	POMOST MIEJSKI LAS	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
38.	900	90095	605	AKTYWNA WIEŚ 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 zł

39.	900	90095	605	REMONT KRZYŻA W MIEJSCOWOŚCI WIERZBOWO	0,00	28 000,00	8 000,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Wierzbowo – 8.000 zł
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	252 000,00	127 340,00	0,00		40 000,00	84 660,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	547 560,00	1 538 440,00	341 340,00	0,00		1 112 440,00	84 660,00		
40.	921	92109	605 ; 637	ŚWIETLICA W KOSEWIE	1 275 000,00	1 725 000,00	450 000,00	0,00	A B C	1 275 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Polski ład
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 275 000,00	1 725 000,00	450 000,00	0,00		1 275 000,00	0,00		
OGÓŁEM:					18 434 560,00	25 544 547,00	6 016 206,85	0,00		16 175 273,15	3 353 067,00		

* 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

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	1 522 161,26	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	504 348,53	0,00	0,00	0,00	430 000,00	92 049,79	337 950,21	74 348,53	0,00	74 348,53	RFIL
3.	010	01044	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	1 300 000,00	2 365 627,85	63 670,18	961,00	62 709,18	536 306,20	0,00	536 306,20	1 765 651,47	1 064 666,85	700 984,62	RFIL
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 234 460,00	4 392 137,64	1 000 762,82	961,00	999 801,82	1 551 374,82	92 049,79	1 459 325,03	1 840 000,00	1 064 666,85	775 333,15	
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	5 746 942,44	2 105 233,09	14 039,27	2 091 193,82	1 801 709,35	342 384,32	1 459 325,03	1 840 000,00	1 064 666,85	775 333,15	

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	7 571 800,00	2 271 800,00	2 271 800,00	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	
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład	8 502 500,00	9 425 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
3.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Mrągowo - Wymiana lamp	1 620 000,00	630 000,00	0,00	0,00	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	
4.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Mrągowo - budowa sieci		1 170 000,00	0,00	0,00	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	
5.	921	92109	Budowa świetlicy w Kosewie - Polski Ład	2 550 000,00	3 030 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
	010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>17 897 500,00</i>	<i>21 826 800,00</i>	<i>2 401 800,00</i>	<i>2 401 800,00</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	21 826 800,00	2 401 800,00	2 401 800,00	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		

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	354 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Subwencja
2.	010	01044	Kanalizacja Muntowo-Popowo Sałęckie		9 195 900,00	50 000,00	0,00	50 000,00	48 900,00	0,00	48 900,00	70 654,50	0,00	70 654,50	9 097 000,00	9 097 000,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Subwencja, ŚW
3.	010	01044	Kanalizacja Zawada		1 405 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	70 654,50	0,00	70 654,50	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Subwencja, ŚW
4.	010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (RONDO)		866 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Subwencja
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 560 209,00	11 820 900,00	750 000,00	0,00	750 000,00	668 900,00	0,00	668 900,00	141 309,00	0,00	141 309,00	10 402 000,00	10 402 000,00	0,00		
OGÓLEM:				1 560 209,00	11 820 900,00	750 000,00	0,00	750 000,00	668 900,00	0,00	668 900,00	141 309,00	0,00	141 309,00	10 402 000,00	10 402 000,00	0,00		

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydutki razem (9+13)	2023 r.									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydutki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydutki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydutki majątkowe razem:			4 524 107,00	1 171 040,00	3 353 067,00	4 524 107,00	1 171 040,00	0,00	0,00	1 171 040,00	3 353 067,00	0,00	0,00	0,00	3 353 067,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Działanie:	Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury (w tym inwestycji w weneręgię odnawialną i w oszczędzanie energii)															
1.1	Nazwa projektu:	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II															
	Razem wydatki:		01044	885 545,00	360 000,00	525 545,00	885 545,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	525 545,00	0,00	0,00	0,00	525 545,00	
	z tego: 2023 r.			885 545,00	360 000,00	525 545,00	885 545,00	360 000,00			360 000,00	525 545,00	0,00	0,00		525 545,00	
	2024 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:	Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury (w tym inwestycji w weneręgię odnawialną i w oszczędzanie energii)															
1.2	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo, Użranki															
	Razem wydatki:		01043	3 366 862,00	690 000,00	2 676 862,00	3 366 862,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	2 676 862,00	0,00	0,00	0,00	2 676 862,00	
	z tego: 2023 r.			3 366 862,00	690 000,00	2 676 862,00	3 366 862,00	690 000,00			690 000,00	2 676 862,00	0,00	0,00		2 676 862,00	
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw lokalnych															
	Działanie:	Wspieranie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
1.3	Nazwa projektu:	Budowa pomosty w Mierzejewie															
	Razem wydatki:		90095	194 000,00	109 340,00	84 660,00	194 000,00	109 340,00	0,00	0,00	109 340,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	84 660,00	
	z tego: 2023 r.			194 000,00	109 340,00	84 660,00	194 000,00	109 340,00			109 340,00	84 660,00	0,00	0,00		84 660,00	
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne															
1.4	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa															
	Razem wydatki:		60016	60 000,00	9 000,00	51 000,00	60 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	
	z tego: 2023 r.			60 000,00	9 000,00	51 000,00	60 000,00	9 000,00			9 000,00	51 000,00	0,00	0,00		51 000,00	
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											

1.5	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													
	Razem wydatki:	60016	17 700,00	2 700,00	15 000,00	17 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	z tego: 2023 r.		17 700,00	2 700,00	15 000,00	17 700,00	2 700,00			2 700,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										0,00
2.	Wydatki bieżące		677 092,17	82 054,60	595 037,57	677 092,17	82 054,60	0,00	0,00	82 054,60	595 037,57	0,00	0,00	0,00	595 037,57
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowe, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców													
	Razem wydatki:	85395	109 598,00	6 415,00	103 183,00	109 598,00	6 415,00	0,00	0,00	6 415,00	103 183,00	0,00	0,00	0,00	103 183,00
	z tego: 2023 r.		109 598,00	6 415,00	103 183,00	109 598,00	6 415,00		0,00	6 415,00	103 183,00				103 183,00
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Bożem													
	Razem wydatki:	80101	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90	0,00	0,00	18 909,90	91 283,64	0,00	0,00	0,00	91 283,64
	z tego: 2023 r.		110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90		0,00	18 909,90	91 283,64				91 283,64
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										0,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Kosewie													
	Razem wydatki:	80101	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90	0,00	0,00	18 909,90	91 283,64	0,00	0,00	0,00	91 283,64
	z tego: 2023 r.		110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90		0,00	18 909,90	91 283,64				91 283,64
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										0,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Marcinkowie													
	Razem wydatki:	80101	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90	0,00	0,00	18 909,90	91 283,64	0,00	0,00	0,00	91 283,64
	z tego: 2023 r.		110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90		0,00	18 909,90	91 283,64				91 283,64
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										0,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szestnie													
	Razem wydatki:	80101	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90	0,00	0,00	18 909,90	91 283,64	0,00	0,00	0,00	91 283,64
	z tego: 2023 r.		110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90		0,00	18 909,90	91 283,64				91 283,64
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										0,00
2.6	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													
	Razem wydatki:	75095	126 720,01	0,00	126 720,01	126 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	126 720,01	0,00	0,00	0,00	126 720,01
	z tego: 2023 r.		126 720,01	0,00	126 720,01	126 720,01	0,00		0,00	0,00	126 720,01				126 720,01
	2024 r.		0,00	0,00	0,00										0,00
Ogółem (1+2)			5 201 199,17	1 253 094,60	3 948 104,57	5 201 199,17	1 253 094,60	0,00	0,00	1 253 094,60	3 948 104,57	0,00	0,00	0,00	3 948 104,57

* 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

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr LXIII/499/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 068 898,75
	dochody bieżące		38 682 137,75
	dochody majątkowe		21 386 761,00
2.	Planowane wydatki		65 617 328,76
	wydatki bieżące		39 777 281,76
	wydatki majątkowe		25 840 047,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		-5 548 430,01
I.	Finansowanie		5 548 430,01
Przychody ogółem:			9 208 430,01
1.	Kredyty	§ 952	4 435 069,85
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 202 407,00
4.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	775 333,15
5.	Splata 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	795 620,01
10.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	-
Rozchody ogółem :			3 660 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 660 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 000 000,00
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 6
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr LXIII/499/23
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2023 r.

**Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2023 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 2023 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	346 000	346 000	x	x	x	346 000	346 000	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			11 000					11 000			
	Rozdział 80148			335 000					335 000			
	OGÓŁEM	0	346 000	346 000	0	0	0	346 000	346 000	0	0	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr LXIII/499/23
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Mrągowo na 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	354 000
Razem:					354 000
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	750	75075	2360	Dotacje dla stowarzyszeń – promocja Gminy Mrągowo	1 000
2.	754	75415	2820	Dotacja dla stowarzyszenia – Dotacja na profilaktykę i ratownictwa na wodach	7 000
3.	853	85395	2360	Dotacje dla stowarzyszeń – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Aktywizacja seniorów. Zapobieganie wykluczeniu ludzi starszych.	5 000
4.	854	85412	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzież oraz organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym	4 000
5.	921	92105	2360	Dotacja dla stowarzyszeń – Dotacja dla stowarzyszeń na zajęcia wokalnno-muzyczne. Występy artystyczne grup teatralnych i inne występy artystyczne. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wykonywanie rzeźb. Pokaz malowania artystycznego w stylu Mural. Zajęcia kulturalni-plastyczne z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia edukacyjno -kulturalne wspomagające rozwój dzieci do lat 3. Zajęcia kulturalne, artystyczne, integracyjne .	34 800
6.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	12 000
7.	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	38 000
Razem:					101 800
OGÓLEM:					455 800