

**UCHWAŁA NR LXIV/512/23
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 22 lutego 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 – 392.882,60 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 392.882,60 zł.

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

1. **Dochody – 60.461.781,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 39.066.230,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.395.551,00 zł.

2. **Wydatki – 66.010.211,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **40.110.164,36 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 30.250.401,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.185.974,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.064.427,45 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 1.134.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.207.889,75 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 – 862.073,05 zł,

e) obsługa długu – 1.655.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **25.900.047,00 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 – 25.604.547,00zł, 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. 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 – 5.386.180,05 zł.

§ 6. 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 wnioski 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.
- § 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXIV/512/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 lutego 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
710			Działalność usługowa	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 493,19	52 700,00	137 193,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 700,00	2 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
	75495		Pozostała działalność	84 493,19	50 000,00	134 493,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 493,19	50 000,00	134 493,19
			Pomoc Ukrainie	84 493,19	50 000,00	134 493,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 886 795,00	19 528,00	18 906 323,00
	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	6 152 167,00	19 528,00	6 171 695,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 368 773,00	19 528,00	3 388 301,00
758			Różne rozliczenia	8 696 745,00	49 000,00	8 745 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 150,00	49 000,00	134 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 000,00	49 000,00
			Pomoc Ukrainie	0,00	49 000,00	49 000,00

852			Pomoc społeczna	1 389 220,00	66 673,72	1 455 893,72
	85203		Ośrodki wsparcia	355,00	69,72	424,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	69,72	424,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 946,00	790,00	149 736,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	790,00	20 790,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 177,00	-2 318,00	240 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 177,00	-2 318,00	240 859,00
	85295		Pozostała działalność	54 540,00	68 132,00	122 672,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	68 132,00	95 672,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 853,00	184 980,88	347 833,88
	85395		Pozostała działalność	162 853,00	184 980,88	347 833,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 183,00	184 980,88	288 163,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 355 365,00	10 000,00	4 365 365,00
	90095		Pozostała działalność	132 160,00	10 000,00	142 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	8 000,00	48 000,00
Razem:				60 068 898,75	392 882,60	60 461 781,35

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LXIV/512/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 lutego 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	84 493,19	50 000,00	134 493,19
	75495		Pozostała działalność	84 493,19	50 000,00	134 493,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 493,19	50 000,00	134 493,19
758			Różne rozliczenie	0,00	49 000,00	49 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 000,00	49 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 000,00	49 000,00
Razem:				84 493,19	99 000,00	183 493,19

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXIV/512/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 lutego 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	12 717 407,00	0,00	12 717 407,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 118 210,53	-59 000,00	9 059 210,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-59 000,00	116 000,00
			Wodociąg Popowo-Muntowo	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
			Wodociąg Lembruk	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 536 196,47	59 000,00	3 595 196,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 666,85	59 000,00	1 843 666,85
			Kanalizacja Rydwągi - Etap II	1 064 666,85	59 000,00	1 123 666,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	0,00	800 000,00
	40095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	-22 000,00	678 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 900,00	101 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	354 980,00	10 000,00	364 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	313 580,00	10 000,00	323 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 580,00	10 000,00	322 580,00
750			Administracja publiczna	5 809 863,01	20 100,00	5 829 963,01

	75011		Urzędy wojewódzkie	170 356,00	7 000,00	177 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	7 000,00	136 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 100,00	3 700,00	268 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	900,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 800,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 442 500,00	13 100,00	3 455 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 100,00	20 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 247 967,01	-3 700,00	1 244 267,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 390,00	-900,00	149 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 020,00	-2 800,00	472 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 256,19	101 700,00	650 956,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 950,00	2 700,00	470 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 700,00	17 700,00
	75495		Pozostała działalność	55 018,19	99 000,00	154 018,19
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,19	3 000,00	3 018,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 000,00	31 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 595,00	-29 712,28	167 882,72
	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	117 595,00	-29 712,28	87 882,72
		4300	Zakup usług pozostałych	32 595,00	-29 712,28	2 882,72
801			Oświata i wychowanie	17 719 894,56	30 000,00	17 749 894,56
	80101		Szkoły podstawowe	13 230 854,56	9 000,00	13 239 854,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	23 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 600,00	-20 000,00	224 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 037 210,00	-44 000,00	3 993 210,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 000,00	50 000,00	4 581 000,00
		Remont szkoły w miejscowości Boże	0,00	50 000,00	50 000,00
80107		Świetlice szkolne	163 320,00	10 000,00	173 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 220,00	10 000,00	16 220,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 670,00	11 000,00	818 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	11 000,00	23 850,00
852		Pomoc społeczna	4 055 458,00	65 814,00	4 121 272,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 526 129,00	-10 623,00	1 515 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-6 500,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-4 123,00	80 877,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 200,00	-6 410,00	149 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 410,00	-6 410,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	348 177,00	-2 318,00	345 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 177,00	-2 318,00	345 859,00
		Dotacja - 13.1.2.6	243 177,00	-2 318,00	240 859,00
85295		Pozostała działalność	82 620,00	85 165,00	167 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 156,40	32 156,40
		Korpus Wsparcia Seniora	0,00	32 156,40	32 156,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 537,34	5 537,34
		Korpus Wsparcia Seniora	0,00	5 537,34	5 537,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	787,83	787,83
		Korpus Wsparcia Seniora	0,00	787,83	787,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Korpus Wsparcia Seniora	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	24 600,00	25 140,00
		Korpus Wsparcia Seniora	0,00	24 600,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Korpus Wsparcia Seniora	0,00	13 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 050,00	8 050,00
		Korpus Wsparcia Seniora	0,00	8 050,00	8 050,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,43	33,43
		Korpus Wsparcia Seniora	0,00	33,43	33,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 853,00	184 980,88	362 833,88
	85395	Pozostała działalność	177 853,00	184 980,88	362 833,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 671,00	13 635,49	28 306,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,35	10 435,15	12 961,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,47	733,11	1 092,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 041,64	63 041,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	9 939,70	19 219,70
	4307	Zakup usług pozostałych	76 322,40	87 163,54	163 485,94
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,78	32,25	56,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 046 216,00	10 000,00	6 056 216,00
	90095	Pozostała działalność	426 550,00	10 000,00	436 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich "Mazurskie Babki z Bożego"	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			65 617 328,76	392 882,60	66 010 211,36

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr LXIV/512/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 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	55 018,19	99 000,00	154 018,19
	75495		Pozostała działalność	55 018,19	99 000,00	154 018,19
			Urząd Gminy Mrągowo	55 018,19	50 000,00	105 018,19
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		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 od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,19	0,00	18,19
			Szkoła Podstawowa w Koseie	0,00	24 000,00	24 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00
			Szkoła Podstawowa w Marcinkowie	0,00	9 000,00	9 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00

		Szkoła Podstawowa w Szestnie	0,00	16 000,00	16 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomoca obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na tertorium RP	10 000,00	0,00	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	19 475,00	0,00	19 475,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 475,00	0,00	19 475,00
	85595	Pozostała działalność	19 475,00	0,00	19 475,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na tertorium RP	18 890,75	0,00	18 890,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	584,25	0,00	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	84 493,19	99 000,00	183 493,19

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 następnym	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 B C	74 348,53 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	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 B C	5 225 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Polski Ład
3.	010	01043	605	WODOCIĄG NOWY PROBARK	820 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
4.	010	01043	605	WODOCIĄG POPOWO-MUNTOWO (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 Mragowo	ŚW
5.	010	01043	605	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCIACH GAZWA, GRABOWO, GRONOWO, UŻRANKI	0,00	3 366 862,00	690 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	2 676 862,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
6.	010	01043	605	WODOCIĄG LEMBRUK (P.B.)	30 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
7.	010	01043	606	ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
8.	010	01043	606	WYKUP SIECI WODOCIĄGOWYCH	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	850 000,00	8 922 210,53	946 000,00	0,00		5 299 348,53	2 676 862,00		
9.	010	01044	605 ; 610	KANALIZACJA RYDWĄGI – ETAP II	0,00	1 824 651,47	1 123 666,85	0,00	A B C	700 984,62 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	RFIL - "8"
10.	010	01044	605	KANALIZACJA MLYNOWO (RB-ZE)	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
11.	010	01044	605	KANALIZACJA WOLA MUNTOWSKA – PIOTRÓWKA (P.B.)	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
12.	010	01044	605	KANALIZACJA BAGIENICE – NOWE BAGIENICE – ETAP II	885 000,00	885 545,00	360 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	525 545,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
13.	010	01044	605	KANALIZACJA MUNTOWO – POPOWO SAŁĘCKIE	9 097 000,00	48 900,00	0,00	0,00	A B C	48 900,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	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	0,00	Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	ŚW
		01044		INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA WSI	11 287 000,00	3 470 196,47	1 574 766,85	0,00		1 369 884,62	525 545,00		
	010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	ŚW
21.	600	60016	605	Ściezka rowerowa Mragowo-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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	ŚW
	754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	ŚW
30.	801	80101	605	Remont szkoły w miejscowości Boże	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mragowo	ŚW
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	4 581 000,00	1 489 900,00	0,00		3 091 100,00	0,00		
31.	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 Mragowo	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	4 671 000,00	1 579 900,00	0,00		3 091 100,00	0,00		

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 Mragowo	FS Szestno – 12000 zł
33.	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 Mragowo	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		
34.	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 Mragowo	Polski ład
35.	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 Mragowo	Polski ład
36.	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 Mragowo	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		
37.	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 Mragowo	PROW LGD
38.	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 Mragowo	ŚW
39.	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 Mragowo	FS Grabowo – 5.000 zł
40.	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
41.	900	90095	605	Zakup wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich "Mazurskie Babki z Bożego"	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	A B C	8 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Darowizna pieniężna - 2.000 zł
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	262 000,00	129 340,00	0,00		48 000,00	84 660,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	547 560,00	1 548 440,00	343 340,00	0,00		1 120 440,00	84 660,00		
42.	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		
OGÓLEM:					18 434 560,00	25 604 547,00	6 068 206,85	0,00		16 183 273,15	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	2 424 627,85	63 670,18	961,00	62 709,18	536 306,20	0,00	536 306,20	1 824 651,47	1 123 666,85	700 984,62	RFIL
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 234 460,00	4 451 137,64	1 000 762,82	961,00	999 801,82	1 551 374,82	92 049,79	1 459 325,03	1 899 000,00	1 123 666,85	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	5 805 942,44	2 105 233,09	14 039,27	2 091 193,82	1 801 709,35	342 384,32	1 459 325,03	1 899 000,00	1 123 666,85	775 333,15	

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

L. p.	Dział	Koszt	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 Salęckie, 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		Rolnictwo i łowiectwo	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		
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 Mrągowo	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 Mrągowo	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 Mrągowo	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 Mrągowo	Subwencja
	010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1 560 209,00</i>	<i>11 820 900,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>668 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>668 900,00</i>	<i>141 309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 309,00</i>	<i>10 402 000,00</i>	<i>10 402 000,00</i>	<i>0,00</i>		
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		

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							z tego:									
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			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
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury (w tym inwestycji w wenerię odnawialną i w oszczędzanie energii) 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										
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury (w tym inwestycji w wenerię odnawialną i w oszczędzanie energii) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo, Uzranki														
	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										
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw lokalnych Wspieranie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 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										
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kultura i dziedzictwo Dziedzictwo naturalne 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Bioróżnorodność Ścieżka rowerowa Mragowo-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										

2.	Wydatki bieżące			862 073,05	82 054,60	780 018,45	862 073,05	82 054,60	0,00	0,00	82 054,60	780 018,45	0,00	0,00	0,00	780 018,45
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
2.1	Nazwa projektu:	Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców														
	Razem wydatki:		85395	294 578,88	6 415,00	288 163,88	294 578,88	6 415,00	0,00	0,00	6 415,00	288 163,88	0,00	0,00	0,00	288 163,88
	z tego: 2023 r.			294 578,88	6 415,00	288 163,88	294 578,88	6 415,00		0,00	6 415,00	288 163,88				288 163,88
	2024 r.			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										
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										
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										
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										
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										
	Ogółem (1+2)			5 386 180,05	1 253 094,60	4 133 085,45	5 386 180,05	1 253 094,60	0,00	0,00	1 253 094,60	4 133 085,45	0,00	0,00	0,00	4 133 085,45

* 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 LXIV/512/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 lutego 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		60 461 781,35
	dochody bieżące		39 066 230,35
	dochody majątkowe		21 395 551,00
2.	Planowane wydatki		66 010 211,36
	wydatki bieżące		40 110 164,36
	wydatki majątkowe		25 900 047,00
	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.	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	795 620,01
10.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	-
Rozchody ogółem :			3 660 000,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	1 660 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	-
3.	Spłata 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	-