

**UCHWAŁA NR LXVII/534/23  
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 29 maja 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:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 894.012,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 104.988,00 zł.

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

1. **Dochody – 59.804.295,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 39.028.904,51 zł, dochody majątkowe w wysokości 20.775.391,00 zł.

2. **Wydatki – 68.894.398,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **41.742.331,52 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 31.753.528,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.430.588,55 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.322.940,17 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 1.142.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.328.929,75 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 – **27.152.067,00 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 – 26.856.567,00zł, 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,

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.090.103,01 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych i kredytów zaciągniętych przez gminę w kwocie – 3.720.416,20 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 910.209,00 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 3.684.144,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4. 1.** Przychody budżetu w 2023 roku w wysokości **12.810.103,01 zł**, rozchody w wysokości **3.720.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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 – 3.720.416,20 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.720.000,00 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 § 14 uchwały, na: a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy, 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. finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, 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, c. przekazanie 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,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i 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 nowo tworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia, c. zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, d. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
  - zwrotom płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów.
- 5) 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.
- 6) dokonywaniu zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w:

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- planie wydatków związanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:

- 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,
- 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. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,

§ 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 LXVII/534/23  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 29 maja 2023 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-150 009,00</b>	<b>649 991,00</b>
	40095		Pozostała działalność	800 000,00	-150 009,00	649 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-150 009,00	649 991,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 219 554,00</b>	<b>51 648,00</b>	<b>5 271 202,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 158 654,00	51 648,00	5 210 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	11 648,00	28 648,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 983 049,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>3 011 149,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 900,00	28 100,00	74 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 800,00	28 000,00	73 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 324,00</b>	<b>16 922,00</b>	<b>70 246,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 122,00	11 122,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 122,00	11 122,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 050,00	2 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 050,00	2 050,00
	75095	Pozostała działalność	100,00	4 750,00	4 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	4 750,00	4 800,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 256 323,00</b>	<b>-953 413,00</b>	<b>17 302 910,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 178 888,00	-700 000,00	4 478 888,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 697 570,00	-704 691,00	3 992 879,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 556,00	4 627,00	95 183,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	286 392,00	2 565,00	288 957,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	-3 380,00	21 620,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	879,00	1 179,00
	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	6 171 695,00	-253 413,00	5 918 282,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 388 301,00	-561 404,22	2 826 896,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 648 341,00	76 535,22	1 724 876,22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 353,00	-244,00	47 109,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	-42 108,00	97 892,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 700,00	73 808,00	80 508,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	200 000,00	1 060 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 811 992,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>8 877 992,00</b>

	75814	Różne rozliczenia finansowe	218 150,00	66 000,00	284 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	40 000,00	43 150,00
		Dochody bieżące	3 150,00	40 000,00	43 150,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 000,00	26 000,00	159 000,00
		Pomoc Ukrainie	133 000,00	26 000,00	159 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 431 411,00</b>	<b>45 340,00</b>	<b>4 476 751,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	0,00	55 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	154 660,00	45 340,00	200 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	18 000,00	20 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 660,00	27 340,00	112 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00	0,00	60 500,00
		Dochody bieżące	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Dochody majątkowe - pozostałe	52 500,00	8 000,00	60 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 276 400,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	1 400,00	1 276 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00
<b>Razem:</b>			<b>60 698 307,51</b>	<b>-894 012,00</b>	<b>59 804 295,51</b>

Załącznik nr 1a  
do Uchwały nr LXVII/534/23  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 29 maja 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 573,87</b>	<b>0,00</b>	<b>134 573,87</b>
	75495		Pozostała działalność	134 573,87	0,00	134 573,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 573,87	0,00	134 573,87
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenie</b>	<b>133 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>159 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 000,00	26 000,00	159 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 000,00	26 000,00	159 000,00
<b>Razem:</b>				<b>267 573,87</b>	<b>26 000,00</b>	<b>293 573,87</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LXVII/534/23  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 121 017,48</b>	<b>-7 400,00</b>	<b>14 113 617,48</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 054 210,53	-7 400,00	9 046 810,53
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-7 400,00	77 600,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 012,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 012,00</b>
	02095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-199 160,00</b>	<b>600 840,00</b>
	40095		Pozostała działalność	800 000,00	-199 160,00	600 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 000,00	-199 160,00	478 840,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 355 356,00</b>	<b>116 648,00</b>	<b>6 472 004,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 663 379,50	116 648,00	5 780 027,50
		4270	Zakup usług remontowych	392 500,00	11 648,00	404 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 500,00	105 000,00	1 083 500,00



			Przebudowa odcinka drogi nr 169037N zlokalizowanej na dz. 116/3 obręb 14 Młynowo gm. Mrągowo	0,00	105 000,00	105 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 792 688,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 922 688,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 917,00	130 000,00	1 718 917,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
			Wykup nieruchomości	50 000,00	130 000,00	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 856 775,01</b>	<b>25 326,00</b>	<b>5 882 101,01</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	8 000,00	83 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 260 267,01	17 326,00	1 277 593,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 490,00	-174,00	149 316,00
			FS Użranki	1 500,00	-174,00	1 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 220,00	17 500,00	504 720,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>752 836,87</b>	<b>26 000,00</b>	<b>778 836,87</b>
	75495		Pozostała działalność	258 098,87	26 000,00	284 098,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	16 000,00	101 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	4 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	6 000,00	29 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 624 626,56</b>	<b>500,00</b>	<b>18 625 126,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 956 354,56	23 500,00	13 979 854,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 450,00	-5 730,00	996 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 760,00	5 500,00	342 260,00
			FS Szczerczbowo	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 064,40	-5 000,00	12 064,40
		4260	Zakup energii	93 600,00	14 000,00	107 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 000,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 470,00	5 730,00	216 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 584 772,00	-15 640,00	1 569 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	-14 000,00	56 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 490,00	-640,00	37 850,00
	80107		Świetlice szkolne	173 320,00	-470,00	172 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	-470,00	7 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 480,00	-8 000,00	297 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 350,00	-8 000,00	193 350,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	818 670,00	1 110,00	819 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040,00	4 360,00	19 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 340,00	-3 250,00	547 090,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 590,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 950,00	0,00	76 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	-4 450,00	17 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 450,00	3 450,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 242 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 242 868,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 661,00	0,00	3 913 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 702 883,00	-2 000,00	3 700 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	2 000,00	6 248,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 121 482,00</b>	<b>-24 250,00</b>	<b>6 097 232,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 976 465,00	0,00	2 976 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	-28 000,00	61 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
		Zakup kopertownicy	0,00	28 000,00	28 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 700,00	800,00	162 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	800,00	53 100,00
		FS Gązwa	0,00	800,00	800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 215 540,00	-31 000,00	2 184 540,00
	4260	Zakup energii	860 000,00	-31 000,00	829 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 087,00	-150,00	189 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	-150,00	13 300,00
		FS Uźranki	1 700,00	-150,00	1 550,00
	90095	Pozostała działalność	448 270,00	6 100,00	454 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 464,95	-800,00	90 664,95
		FS Gązwa	6 276,20	-800,00	5 476,20
	4300	Zakup usług pozostałych	67 150,00	6 900,00	74 050,00
		FS Szczerczbowo	9 000,00	-500,00	8 500,00

			Wydatki bieżące	6 020,76	7 400,00	13 420,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 349 260,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 380 260,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 660,00	31 000,00	1 956 660,00
		4260	Zakup energii	74 101,70	31 000,00	105 101,70
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 210,00</b>	<b>324,00</b>	<b>300 534,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	44 800,00	324,00	45 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 911,20	324,00	26 235,20
			FS Użranki	8 900,00	324,00	9 224,00

<b>Razem:</b>				<b>68 789 410,52</b>	<b>104 988,00</b>	<b>68 894 398,52</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 2a  
do Uchwały nr LXVII/534/23  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 29 maja 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>238 098,87</b>	<b>26 000,00</b>	<b>264 098,87</b>
	75495		Pozostała działalność	238 098,87	26 000,00	264 098,87
			Urząd Gminy Mrągowo	105 098,87	0,00	105 098,87
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,87	0,00	98,87
			Szkoła Podstawowa w Koseie	69 000,00	14 000,00	83 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	8 000,00	53 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
			Szkoła Podstawowa w Marcinkowie	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	3 000,00	17 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa w Szestnie	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomoca obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomoca obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 475,00</b>
		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 pomoca obywatelom Ukrainy	584,25	0,00	584,25
		<b>Ogółem</b>	<b>267 573,87</b>	<b>26 000,00</b>	<b>293 573,87</b>

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

L. p.	Dział	Rozdział	Kod	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						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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 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 B C	5 225 000,00 0,00 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 B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	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 Mrągowo	ŚW
5.	010	01043	605	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCIACH GĄŻWA, 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 Mrągowo	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 Mrągowo	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 Mrągowo	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 Mrągowo	ŚW
	<b>010</b>	<b>01043</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>850 000,00</b>	<b>8 922 210,53</b>	<b>946 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 299 348,53</b>	<b>2 676 862,00</b>		
9.	010	01044	605 ; 610	KANALIZACJA RYDWĄGI – ETAP II	0,00	1 944 651,47	559 448,15	0,00	A B C	1 385 203,32 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL - "8" i Subwencja
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 Mrągowo	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 Mrągowo	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 Mrągowo	PROW
13.	010	01044	605	KANALIZACJA POPOWO SAŁĘCKIE	4 640 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW i Polski ład

14.	010	01044	605	KANALIZACJA ZAWADA	1 180 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW i Polski ład	
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	WYKUP SIECI KANALIZACYJNYCH	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
18.	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	
		<b>01044</b>		<b>INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA WSI</b>	<b>6 705 000,00</b>	<b>3 731 796,47</b>	<b>1 251 048,15</b>	<b>0,00</b>			<b>1 955 203,32</b>	<b>525 545,00</b>		
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 555 000,00</b>	<b>12 654 007,00</b>	<b>2 197 048,15</b>	<b>0,00</b>			<b>7 254 551,85</b>	<b>3 202 407,00</b>		
19.	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	
20.	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	
21.	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	
22.	600	60016	605	ŚCIEŻKA ROWEROWA MRĄGOWO-PIECKI	0,00	23 700,00	8 700,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	15 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW i UE	
23.	600	60016	605	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI NR 169037N ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. 116/3 OBRĘB 14 MŁYNOWO GM. MRĄGOWO	0,00	105 000,00	65 000,00	0,00	A B C	40 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW i Dotacja	
		<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4 475 000,00</b>	<b>5 188 700,00</b>	<b>1 055 200,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4 067 500,00</b>	<b>66 000,00</b>		
24.	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	
		<b>60020</b>		<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
25.	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	
		<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 475 000,00</b>	<b>5 218 700,00</b>	<b>1 085 200,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4 067 500,00</b>	<b>66 000,00</b>		
26.	700	70005	606	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27.	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		
28.	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 PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00		
29.	801	80101	605	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W SZESTNIE	0,00	5 200 000,00	2 808 900,00	0,00	A B C	2 391 100,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Ministerstwo Sportu
30.	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
31.	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
32.	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 Mrągowo	ŚW
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	5 276 000,00	2 884 900,00	0,00		2 391 100,00	0,00		
33.	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	5 366 000,00	2 974 900,00	0,00		2 391 100,00	0,00		
34.	900	90002	606	ZAKUP KOPERTOWNICY	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00	0,00		
35.	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
36.	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		
37.	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
38.	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
39.	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		

40.	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
41.	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
42.	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
43.	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 Mrągowo	FS Wierzbowo – 8.000 zł
44.	900	90095	605	ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZIOREM MARCINKOWSKIM - ETAP I	0,00	26 420,00	26 420,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo – 13.500 zł
45.	900	90095	606	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 Mrągowo	Darowizna pieniężna - 2.000 zł
		<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>288 420,00</b>	<b>155 760,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48 000,00</b>	<b>84 660,00</b>		
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>547 560,00</b>	<b>1 602 860,00</b>	<b>397 760,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 120 440,00</b>	<b>84 660,00</b>		
46.	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 Mrągowo	Polski ład
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>13 852 560,00</b>	<b>26 856 567,00</b>	<b>7 394 908,15</b>	<b>0,00</b>		<b>16 108 591,85</b>	<b>3 353 067,00</b>		

\* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, .....

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**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	2 204 418,85	63 670,18	961,00	62 709,18	536 306,20	0,00	536 306,20	1 604 442,47	903 457,85	700 984,62	RFIL
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 234 460,00</b>	<b>4 230 928,64</b>	<b>1 000 762,82</b>	<b>961,00</b>	<b>999 801,82</b>	<b>1 551 374,82</b>	<b>92 049,79</b>	<b>1 459 325,03</b>	<b>1 678 791,00</b>	<b>903 457,85</b>	<b>775 333,15</b>	
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
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 091 392,00</b>	<b>1 354 804,80</b>	<b>1 104 470,27</b>	<b>13 078,27</b>	<b>1 091 392,00</b>	<b>250 334,53</b>	<b>250 334,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 325 852,00</b>	<b>5 585 733,44</b>	<b>2 105 233,09</b>	<b>14 039,27</b>	<b>2 091 193,82</b>	<b>1 801 709,35</b>	<b>342 384,32</b>	<b>1 459 325,03</b>	<b>1 678 791,00</b>	<b>903 457,85</b>	<b>775 333,15</b>	

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

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	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 2023 (14+15)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2024 (17+18)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2025 (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.	010	01044	Kanalizacja Popowo Sałęckie	4 275 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 934 365,00	1 287 545,00	1 646 820,00	1 705 635,00	0,00	1 705 635,00	Urząd Gminy Mrągowo	
3.	010	01044	Kanalizacja Zawada		1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	710 635,00	257 455,00	453 180,00	469 365,00	0,00	469 365,00	Urząd Gminy Mrągowo	
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>13 616 800,00</b>	<b>2 271 800,00</b>	<b>2 271 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 525 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>3 645 000,00</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175 000,00</b>		
4.	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	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 502 500,00</b>	<b>9 425 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>822 500,00</b>	<b>4 027 500,00</b>	<b>4 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.	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	
6.	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	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 440,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 072 440,00</b>	<b>547 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7.	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	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>22 172 500,00</b>	<b>27 871 800,00</b>	<b>2 401 800,00</b>	<b>2 401 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 352 440,00</b>	<b>1 752 500,00</b>	<b>11 599 940,00</b>	<b>9 942 560,00</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>8 397 560,00</b>	<b>2 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175 000,00</b>		

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.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	UWAGI
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	13	14
1.	010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	1 560 209,00	290 665,78	286 665,78	0,00	286 665,78	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja
2.	010	01044	Kanalizacja Muntowo-Popowo Sałęckie		17 097,38	17 097,38	0,00	17 097,38	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja.
3.	010	01044	Kanalizacja Zawada		1 476,76	1 476,76	0,00	1 476,76	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja.
4.	010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (RONDO)		566 750,38	750,38	0,00	750,38	566 000,00	0,00	566 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja
5.	010	01044	Kanalizacja Rydwągi		684 218,70	0,00	0,00	0,00	684 218,70	0,00	684 218,70	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja
	010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1 560 209,00</i>	<i>1 560 209,00</i>	<i>305 990,30</i>	<i>0,00</i>	<i>305 990,30</i>	<i>1 254 218,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1 254 218,70</i>		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 560 209,00</b>	<b>1 560 209,00</b>	<b>305 990,30</b>	<b>0,00</b>	<b>305 990,30</b>	<b>1 254 218,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 218,70</b>		

Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr LXVII/534/23  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 29 maja 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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>59 804 295,51</b>
	dochody bieżące		39 028 904,51
	dochody majątkowe		20 775 391,00
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>68 894 398,52</b>
	wydatki bieżące		41 742 331,52
	wydatki majątkowe		27 152 067,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		-9 090 103,01
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		<b>9 090 103,01</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 810 103,01</b>
1.	Kredyty	§ 952	538 009,20
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.	§ 931	3 700 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 5	§ 957	910 209,00
10.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	3 684 144,66
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 720 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	1 720 000,00
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	-