

**UCHWAŁA NR LXVIII/549/23
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 28 czerwca 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 – 201.434,51 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 201.434,51 zł.

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

1. **Dochody – 60.020.988,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 39.232.514,02 zł, dochody majątkowe w wysokości 20.788.474,00 zł.

2. **Wydatki – 69.111.091,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **41.953.623,65 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 31.832.607,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.466.308,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.366.299,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 1.102.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.501.142,75 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 – **27.157.467,38 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 – 26.861.967,38zł, 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. wynoszą, zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.

§ 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 5.

§ 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 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 – 3.720.416,20 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) zaciągania 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 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 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. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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 LXVIII/549/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 832 917,48	-9 703,62	9 823 213,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 015 362,00	-9 703,62	8 005 658,38
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	-9 703,62	72 296,38
750			Administracja publiczna	85 246,00	1 000,00	86 246,00
	75095		Pozostała działalność	4 850,00	1 000,00	5 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	1 000,00	5 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 273,87	46 318,13	203 592,00
	75495		Pozostała działalność	154 573,87	46 318,13	200 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 573,87	46 318,13	180 892,00
			Pomoc Ukrainie	134 573,87	46 318,13	180 892,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 302 910,00	0,00	17 302 910,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 550,00	0,00	126 550,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	-12 000,00	24 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 550,00	12 000,00	65 550,00
758			Różne rozliczenia	8 877 992,00	10 000,00	8 887 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 150,00	10 000,00	294 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 150,00	10 000,00	53 150,00
852			Pomoc społeczna	1 455 893,72	137 737,00	1 593 630,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 736,00	20 000,00	169 736,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 859,00	124 141,00	365 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 859,00	124 141,00	365 000,00
			Dotacja WMUW - 13.1.2.6	240 859,00	124 141,00	365 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 672,00	-6 404,00	116 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 728,00	61 728,00
			Korpus Wsparcia Seniora	0,00	61 728,00	61 728,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 672,00	-68 132,00	27 540,00
			Dochody bieżące	68 132,00	-68 132,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 476 751,00	16 083,00	4 492 834,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 999 365,00	2 000,00	3 001 365,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 840,00	1 000,00	1 108 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	13 083,00	213 083,00

	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	112 000,00	53 583,00	165 583,00
		Dochody majątkowe - UE	112 000,00	53 583,00	165 583,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00	-40 500,00	20 000,00
		Dochody majątkowe - pozostałe	60 500,00	-40 500,00	20 000,00
Razem:			59 819 553,51	201 434,51	60 020 988,02

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LXVIII/549/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 czerwca 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	134 573,87	46 318,13	180 892,00
	75495		Pozostała działalność	134 573,87	46 318,13	180 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 573,87	46 318,13	180 892,00
758			Różne rozliczenie	159 000,00	0,00	159 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 000,00	0,00	159 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 000,00	0,00	159 000,00
Razem:				293 573,87	46 318,13	339 892,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXVIII/549/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 czerwca 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	14 113 617,48	183 900,38	14 297 517,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 046 810,53	13 989,93	9 060 800,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	80 000,00	196 000,00
			Budowa wodociągu Popowo-Sałęckie-Szeszno-Wyszembork i Lasowiec	75 000,00	80 000,00	155 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	74 348,53	-66 010,07	8 338,46
			Wodociąg Marcinkowo	74 348,53	-66 010,07	8 338,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 856 796,47	169 910,45	4 026 706,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 766,85	99 000,00	2 188 766,85
			Kanalizacja Rydwągi - Etap II	1 243 666,85	99 000,00	1 342 666,85
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 984,62	70 910,45	771 895,07
			Kanalizacja Marcinkowo (rondo)	0,00	70 910,45	70 910,45
600			Transport i łączność	6 472 004,00	-2 000,00	6 470 004,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 780 027,50	0,00	5 780 027,50

	4270	Zakup usług remontowych	404 148,00	-500,00	403 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 500,00	500,00	1 084 000,00
		Przebudowa odcinka drogi nr 169037N zlokalizowanej na dz. 116/3 obręb 14 Młynowo gm. Mrągowo	105 000,00	500,00	105 500,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 978,00	-2 000,00	104 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	-2 000,00	67 700,00
		FS Probark	2 000,00	-2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 897 101,01	10 000,00	5 907 101,01
	75095	Pozostała działalność	1 277 593,01	10 000,00	1 287 593,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 316,00	15 000,00	164 316,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	-18,33	1 301,67
		Rejestr wyborców	1 320,00	-18,33	1 301,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	-3,13	222,59
		Rejestr wyborców	225,72	-3,13	222,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	-0,44	31,96
		Rejestr wyborców	32,40	-0,44	31,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,08	22,17	24,25
		Rejestr wyborców	2,08	22,17	24,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	-0,27	19,53
		Rejestr wyborców	19,80	-0,27	19,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 836,87	45 094,13	823 931,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	468 450,00	0,00	468 450,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	-2 000,00	22 800,00
75495		Pozostała działalność	284 098,87	45 094,13	329 193,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00	42 872,00	147 872,00
		Dotacja - Ukraina	105 000,00	42 872,00	147 872,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 321,00	2 321,00
		Dotacja - Ukraina	0,00	2 321,00	2 321,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 098,87	-98,87	9 000,00
		Dotacja - Ukraina	98,87	-98,87	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 882,72	0,00	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	87 882,72	25 000,00	112 882,72
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	25 000,00	110 000,00
	75652	Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 625 126,56	20 000,00	18 645 126,56
	80101	Szkoły podstawowe	13 979 854,56	-20 000,00	13 959 854,56
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	-30 000,00	320 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	4 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 260,00	-10 000,00	332 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 600,00	16 000,00	234 600,00
80104		Przedszkola	1 054 000,00	50 000,00	1 104 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	824 000,00	60 000,00	884 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 480,00	0,00	297 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 610,00	5 000,00	41 610,00
	4260	Zakup energii	13 300,00	-5 000,00	8 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	819 780,00	-10 000,00	809 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	-6 000,00	23 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	-4 000,00	19 500,00
852		Pomoc społeczna	4 174 272,00	136 136,00	4 310 408,00
	85202	Domy pomocy społecznej	703 500,00	20 000,00	723 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	703 500,00	20 000,00	723 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 859,00	124 141,00	470 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 859,00	124 141,00	470 000,00
		Dotacja - 13.1.2.6	240 859,00	124 141,00	365 000,00
85295		Pozostała działalność	167 785,00	-8 005,00	159 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 156,40	-1 654,60	30 501,80
		Korpus Wsparcia Seniora	32 156,40	-1 654,60	30 501,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 537,34	-284,93	5 252,41
		Korpus Wsparcia Seniora	5 537,34	-284,93	5 252,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,83	-40,53	747,30
		Korpus Wsparcia Seniora	787,83	-40,53	747,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00	-3 406,44	21 733,56
		Korpus Wsparcia Seniora	24 600,00	-3 406,44	21 193,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 992,50	9 007,50
		Korpus Wsparcia Seniora	13 000,00	-3 992,50	9 007,50
	4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	1 374,00	9 424,00
		Korpus Wsparcia Seniora	8 050,00	1 374,00	9 424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,43	0,00	33,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 913,88	5 304,00	372 217,88
	85395	Pozostała działalność	366 913,88	5 304,00	372 217,88
	3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	4 000,00	66 500,00
		Dodatek gazowy	0,00	4 000,00	4 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		Dotacja Ukraina	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	80,00	1 330,00
		Dodatek gazowy	0,00	80,00	80,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
		Dotacja Ukraina	0,00	24,00	24,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 097 232,00	-16 900,00	6 080 332,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 976 465,00	-20 000,00	2 956 465,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	1 825,60	74 525,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	-325,60	5 324,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 783 252,00	-21 500,00	2 761 752,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 500,00	2 500,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	2 500,00	87 900,00
		FS Probark	4 000,00	2 500,00	6 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 100,00	70 000,00	135 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	70 000,00	135 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 184 540,00	-70 000,00	2 114 540,00
	4260	Zakup energii	829 000,00	-70 000,00	759 000,00
90095		Pozostała działalność	454 370,00	600,00	454 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 664,95	600,00	91 264,95
		FS Probark	2 500,00	600,00	3 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 260,00	-179 000,00	2 201 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 660,00	-179 000,00	1 777 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-179 000,00	271 000,00
		Świetlica w Kosewie	450 000,00	-179 000,00	271 000,00
926		Kultura fizyczna	300 534,00	-1 100,00	299 434,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 410,00	-1 100,00	254 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	-1 100,00	117 300,00
		FS Probark	6 000,00	-1 100,00	4 900,00

Razem:			68 909 656,52	201 434,51	69 111 091,03
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr LXVIII/549/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

PLAN WYDATKÓW 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	264 098,87	45 094,13	309 193,00
	75495		Pozostała działalność	264 098,87	45 094,13	309 193,00
			Urząd Gminy Mrągowo	105 098,87	45 094,13	150 193,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00	42 872,00	147 872,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 321,00	2 321,00
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,87	-98,87	0,00
			Szkoła Podstawowa w Koseie	83 000,00	0,00	83 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00	0,00	53 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	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	28 000,00	0,00	28 000,00

	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	0,00	17 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
	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 Szestnie	48 000,00	0,00	48 000,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	0,00	31 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	1 224,00	11 224,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	1 224,00	11 224,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	1 224,00	11 224,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
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 terytorium RP	18 890,75	0,00	18 890,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	584,25	0,00	584,25
		Ogółem	293 573,87	46 318,13	339 892,00

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

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2024 r i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							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	8 338,46	0,00	0,00	A B C	8 338,46 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL - "8"
2.	010	01043	605; 637	BUDOWA WODOCIĄGU POPOWO SAŁĘCKIE – SZESTNO - WYZEMBORK I LASOWIEC	0,00	5 380 000,00	155 000,00	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
	010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	850 000,00	8 936 200,46	1 026 000,00	0,00		5 233 338,46	2 676 862,00		
9.	010	01044	605 ; 610	KANALIZACJA RYDWĄGI – ETAP II	0,00	2 043 651,47	658 448,15	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 MŁYNOWO (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	636 910,45	0,00	0,00	A B C	636 910,45 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja -"5"; RFIL
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
		01044		INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA WSI	6 705 000,00	3 901 706,92	1 350 048,15	0,00			2 026 113,77	525 545,00	
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 555 000,00	12 837 907,38	2 376 048,15	0,00			7 259 452,23	3 202 407,00	
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 OBREB 14 MŁYNOWO GM. MRĄGOWO	0,00	105 500,00	65 500,00	0,00	A B C	40 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW i Dotacja
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 475 000,00	5 189 200,00	1 055 700,00	0,00			4 067 500,00	66 000,00	
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
		60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00	
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
		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	5 219 200,00	1 085 700,00	0,00			4 067 500,00	66 000,00	
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

	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00		
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 PRZECIWPOŻAROWA	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
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	288 420,00	155 760,00	0,00		48 000,00	84 660,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	547 560,00	1 602 860,00	397 760,00	0,00		1 120 440,00	84 660,00		
46.	921	92109	605 ; 637	ŚWIETLICA W KOSEWIE	1 275 000,00	1 546 000,00	271 000,00	0,00	A B C	1 275 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski ład
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 275 000,00	1 546 000,00	271 000,00	0,00		1 275 000,00	0,00		
OGÓLEM:					13 852 560,00	26 861 967,38	7 395 408,15	0,00		16 113 492,23	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

C. Inne

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 -Pełkowo	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	346 288,67	438 338,46	0,00	0,00	0,00	430 000,00	92 049,79	337 950,21	8 338,46	0,00	8 338,46	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
4.	010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (rondo)	70 910,45	70 910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 910,45	0,00	70 910,45	RFIL
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 239 360,38	4 235 829,02	1 000 762,82	961,00	0,00	1 551 374,82	92 049,79	0,00	1 683 691,38	903 457,85	780 233,53	
5.	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:				4 330 752,38	5 590 633,82	2 105 233,09	14 039,27	1 091 392,00	1 801 709,35	342 384,32	0,00	1 683 691,38	903 457,85	780 233,53	

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 2022 (14+15)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (17+18)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (20+21)	w tym źródła finansowania			
							Inne dochody j.s.t.	Środki z Polskiego Ładu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Polskiego Ładu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Polskiego Ładu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Polskiego Ładu		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	010	01043	Wodociąg Popowo Sałęckie, Szeszno, 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	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	9 500 000,00	13 616 800,00	2 271 800,00	2 271 800,00	0,00	5 525 000,00	300 000,00	5 225 000,00	3 645 000,00	1 545 000,00	2 100 000,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00		
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	
	600		Transport i łączność	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		
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	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252 440,00	180 000,00	1 072 440,00	547 560,00	0,00	547 560,00	0,00	0,00	0,00		
7.	921	92109	Budowa świetlicy w Kosewie - Polski Ład	2 550 000,00	2 851 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 546 000,00	271 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	2 851 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 546 000,00	271 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM:				22 172 500,00	27 692 800,00	2 401 800,00	2 401 800,00	0,00	13 173 440,00	1 573 500,00	11 599 940,00	9 942 560,00	1 545 000,00	8 397 560,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00		

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.			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>		
OGÓLEM:				1 560 209,00	1 560 209,00	305 990,30	0,00	305 990,30	1 254 218,70	0,00	1 254 218,70		

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr LXVIII/549/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 142 010,48	0,00	1 142 010,48
	01095		Pozostała działalność	1 142 010,48	0,00	1 142 010,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142 010,48	0,00	1 142 010,48
750			Administracja publiczna	66 224,00	0,00	66 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 224,00	0,00	66 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 224,00	0,00	66 224,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	0,00	1 600,00

855			Rodzina	3 879 857,00	0,00	3 879 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 952,00	0,00	3 812 952,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 809 952,00	0,00	3 809 952,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00	0,00	1 209,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209,00	0,00	1 209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 696,00	0,00	65 696,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 696,00	0,00	65 696,00
Razem:				5 089 691,48	0,00	5 089 691,48

Załącznik nr 4b
do Uchwały nr LXVIII/549/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 142 010,48	0,00	1 142 010,48
	01095		Pozostała działalność	1 142 010,48	0,00	1 142 010,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830,00	0,00	5 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,92	0,00	996,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,84	0,00	142,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,80	0,00	3 279,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 942,80	0,00	11 942,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 119 618,12	0,00	1 119 618,12
750			Administracja publiczna	66 224,00	0,00	66 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 224,00	0,00	66 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 224,00	0,00	51 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	-18,33	1 301,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	-3,13	222,59

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	-0,44	31,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,08	22,17	24,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	-0,27	19,53
855			Rodzina	3 879 857,00	0,00	3 879 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 952,00	0,00	3 812 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700 883,00	0,00	3 700 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 323,00	0,00	74 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 677,00	0,00	13 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00	0,00	1 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	0,00	6 248,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	974,00	0,00	974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,00	0,00	1 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	0,00	1 209,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 696,00	0,00	65 696,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 696,00	0,00	65 696,00
Razem:				5 089 691,48	0,00	5 089 691,48

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 020 988,02
	dochody bieżące		39 232 514,02
	dochody majątkowe		20 788 474,00
2.	Planowane wydatki		69 111 091,03
	wydatki bieżące		41 953 623,65
	wydatki majątkowe		27 157 467,38
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		-9 090 103,01
I.	Finansowanie		9 090 103,01
Przychody ogółem:			12 810 103,01
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
Rozchody ogółem :			3 720 000,00
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	-

**Plany dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
				dochód bieżący	dotacja z budżetu	w tym:			wydatek bieżący	wpłata do budżetu		
						§ 265,266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rach. doch. własnych	0	351 000	351 000	x	x	x	351 000	351 000	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			11 000					11 000			
	Rozdział 80148			340 000					340 000			
	OGÓŁEM	0	351 000	351 000	0	0	0	351 000	351 000	0	0	0