

**UCHWAŁA NR LXV/521/23
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 29 marca 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 – 594.517,32 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 1.263.482,68 zł.

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

1. **Dochody – 59.867.264,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 39.171.713,03 zł, dochody majątkowe w wysokości 20.695.551,00 zł.

2. **Wydatki – 67.273.694,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **40.413.047,04 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 30.553.284,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.278.366,79zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.274.917,45zł,

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

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

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 862.073,05 zł,

e) obsługa długu – 1.655.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **26.860.647,00 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 – 26.565.147,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

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

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.406.430,01 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów zaciągniętych przez gminę w kwocie – 2.036.743,20 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 **11.126.430,01 zł**, rozchody w wysokości **3.720.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.036.743,20 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.

§ 7. 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 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,

§ 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 LXV/521/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	41 512,00	11 812,00	53 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 412,00	10 812,00	51 224,00
		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	40 412,00	10 812,00	51 224,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 193,19	80,68	137 273,87
	75495		Pozostała działalność	134 493,19	80,68	134 573,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 493,19	80,68	134 573,87
758			Różne rozliczenia	8 745 745,00	28 000,00	8 773 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 150,00	28 000,00	162 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 000,00	28 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 486 934,56	-700 000,00	2 786 934,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 461 934,56	-700 000,00	2 761 934,56
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 091 100,00	-700 000,00	2 391 100,00

855			Rodzina	3 964 271,00	9 044,00	3 973 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 898 152,00	9 000,00	3 907 152,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		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	3 812 952,00	-2 000,00	3 810 952,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	423,00	44,00	467,00
		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	373,00	44,00	417,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365 365,00	48 546,00	4 413 911,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	48 546,00	109 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	17 546,00	31 546,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem:				60 461 781,35	-594 517,32	59 867 264,03

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LXV/521/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 marca 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	134 493,19	80,68	134 573,87
	75495		Pozostała działalność	134 493,19	80,68	134 573,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 493,19	80,68	134 573,87
758			Różne rozliczenie	49 000,00	28 000,00	77 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 000,00	28 000,00	77 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 000,00	28 000,00	77 000,00
Razem:				183 493,19	28 080,68	211 573,87

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXV/521/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 717 407,00	246 100,00	12 963 507,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 595 196,47	246 100,00	3 841 296,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 666,85	246 100,00	2 089 766,85
			Kanalizacja Muntowo-Popowo	48 900,00	-48 900,00	0,00
			Kanalizacja PopowoSalęckie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kanalizacja Rydwągi - Etap II	1 123 666,85	120 000,00	1 243 666,85
			Kanalizacja Zawada	50 000,00	75 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	6 335 156,00	6 000,00	6 341 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 648 600,00	6 000,00	5 654 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 500,00	6 000,00	978 500,00
			Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 688 088,00	104 600,00	1 792 688,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 492 317,00	96 600,00	1 588 917,00
		4260	Zakup energii	222 000,00	91 000,00	313 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 160,00	5 600,00	16 760,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	162 771,00	8 000,00	170 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 017,00	4 000,00	81 017,00
710			Działalność usługowa	364 980,00	8 000,00	372 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	323 580,00	8 000,00	331 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 580,00	8 000,00	330 580,00
750			Administracja publiczna	5 829 963,01	25 812,00	5 855 775,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 356,00	10 812,00	188 168,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	10 812,00	146 812,00
		Dotacja - 16.1.1.2	30 141,00	10 812,00	40 953,00
75095		Pozostała działalność	1 244 267,01	15 000,00	1 259 267,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720,00	-20 000,00	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 220,00	15 000,00	487 220,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 320,01	20 000,00	30 320,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 956,19	25 880,68	676 836,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 650,00	-2 200,00	468 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-2 200,00	24 800,00
75495		Pozostała działalność	154 018,19	28 080,68	182 098,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 000,00	44 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	7 000,00	16 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 018,19	3 080,68	6 098,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	-31 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 749 894,56	736 500,00	18 486 394,56
	80101	Szkoły podstawowe	13 239 854,56	716 500,00	13 956 354,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 450,00	-7 000,00	1 002 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	7 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 760,00	-4 000,00	336 760,00
	4260	Zakup energii	87 600,00	6 000,00	93 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 600,00	-6 000,00	218 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 000,00	11 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 993 210,00	21 500,00	4 014 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 581 000,00	695 000,00	5 276 000,00
		Budowa hali sportowej w Szestnie	4 505 000,00	695 000,00	5 200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 426 540,00	20 000,00	1 446 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	-15 000,00	70 900,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	35 000,00	66 000,00
852		Pomoc społeczna	4 121 272,00	53 000,00	4 174 272,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 515 506,00	53 000,00	1 568 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 932,00	50 000,00	1 056 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	3 000,00	31 500,00

855		Rodzina	4 233 290,00	9 044,00	4 242 334,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 661,00	9 000,00	3 913 661,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 702 883,00	0,00	3 702 883,00
		Dotacja - 13.4.1.1	3 694 883,00	-2 000,00	3 692 883,00
		Dotacja - 13.4.1.5	0,00	2 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	373,00	44,00	417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	44,00	417,00
		Dotacja - 13.4.1.4	373,00	44,00	417,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 056 216,00	48 546,00	6 104 762,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 541,00	48 546,00	190 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	48 546,00	91 796,00
	90095	Pozostała działalność	436 550,00	0,00	436 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-7 500,00	92 500,00
		FS Marcinkowo	7 500,00	-7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 150,00	-6 000,00	67 150,00
		FS Marcinkowo	6 000,00	-6 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	13 500,00	71 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Marcinkowskim	0,00	13 500,00	13 500,00
Razem:			66 010 211,36	1 263 482,68	67 273 694,04

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr LXV/521/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 marca 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	154 018,19	28 080,68	182 098,87
	75495		Pozostała działalność	154 018,19	28 080,68	182 098,87
			Urząd Gminy Mrągowo	105 018,19	80,68	105 098,87
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,19	80,68	98,87
			Szkoła Podstawowa w Koseie	24 000,00	15 000,00	39 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	-16 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Marcinkowie	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Szestnie	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	10 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 475,00	0,00	19 475,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 475,00	0,00	19 475,00
	85595		Pozostała działalność	19 475,00	0,00	19 475,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na tertorium RP	18 890,75	0,00	18 890,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	584,25	0,00	584,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	183 493,19	28 080,68	211 573,87

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

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2024 r i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01043	610	WODOCIĄG MARCINKOWO	0,00	74 348,53	0,00	0,00	A 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
	010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	850 000,00	8 922 210,53	946 000,00	0,00		5 299 348,53	2 676 862,00		
9.	010	01044	605 ; 610	KANALIZACJA RYDWAŹI – ETAP II	0,00	1 944 651,47	903 457,85	0,00	A B C	1 041 193,62 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 SALĘCKIE	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	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	3 716 296,47	1 579 557,85	0,00			1 611 193,62	525 545,00	
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 555 000,00	12 638 507,00	2 525 557,85	0,00			6 910 542,15	3 202 407,00	
18.	600	60016	605; 637	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	4 475 000,00	4 850 000,00	822 500,00	0,00	A B C	4 027 500,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski ład
19.	600	60016	605	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	605	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA	0,00	60 000,00	9 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	51 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	600	60016	605	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
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 475 000,00	5 083 700,00	990 200,00	0,00			4 027 500,00	66 000,00	
22.	600	60020	6060	ZAKUP PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
		60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00	
23.	600	60095	6050	BUDOWA CHODNIKA W MŁYNOWIE (P.B)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Młynowo - 20.000,00 zł
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00	0,00	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 475 000,00	5 113 700,00	1 020 200,00	0,00			4 027 500,00	66 000,00	
24.	700	70005	606	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	0,00	
25.	750	75095	6050	REMONT POMIESZCZEŃ W URZĘDZIE GMINY MRĄGOWO	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

	750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00		
26.	754	75412	605	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W UZRANKACH (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 PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00		
27.	801	80101	605	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W SZESTNIE	0,00	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
28.	801	80101	605	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH (P.B.)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
29.	801	80101	605	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W MARCINKOWIE (P.B.)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
30.	801	80101	605	Remont szkoły w miejscowości Boże	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	5 276 000,00	2 884 900,00	0,00		2 391 100,00	0,00		
31.	801	80103	605	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINKOWIE (P.B.)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy 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		
32.	900	90004	606	KOSIARKA DO TRAWY (TRAKTOR)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Szestno – 12000 zł
33.	900	90004	606	KOSIARKA DO TRAWY (TRAKTOR)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy 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		
34.	900	90015	605; 637	OŚWIETLENIE W M. MŁYNOWO - E.III, MARCINKOWO x 2, PROBARK, WOLA MUNTOWSKA	547 560,00	622 440,00	117 000,00	0,00	A B C	505 440,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski ład
35.	900	90015	605 ; 637	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE MRAGOWO	0,00	630 000,00	63 000,00	0,00	A B C	567 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Polski ład
36.	900	90015	605	OŚWIETLENIE KOLONIA - BOŻE (P.B.)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy 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		
37.	900	90095	605	POMOST MIERZEJEWO	0,00	194 000,00	109 340,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	84 660,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW LGD

38.	900	90095	605	POMOST MIEJSKI LAS	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
39.	900	90095	605	AKTYWNA WIEŚ GRABOWO	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo – 5.000 zł
40.	900	90095	605	REMONT KRZYŻA W MIEJSCOWOŚCI WIERZBOWO	0,00	28 000,00	8 000,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Wierzbowo – 8.000 zł
41.	900	90095	605	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZIORZE MARCINKOWSKIM	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo – 8.000 zł
42.	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	275 500,00	142 840,00	0,00		48 000,00	84 660,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	547 560,00	1 561 940,00	356 840,00	0,00		1 120 440,00	84 660,00		
43.	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
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 275 000,00	1 725 000,00	450 000,00	0,00		1 275 000,00	0,00		
OGÓLEM:					13 852 560,00	26 565 147,00	7 487 497,85	0,00		15 724 582,15	3 353 067,00		

* Źródła finansowania:

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

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

Przychody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przychód	Razem - planowane nakłady inwestycyjne	PLANOWANE NAKŁADY w 2021 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2022 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2023 r.			UWAGI
						Rok budżetowy 2021 (8+9)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania		
							Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL		Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL		Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	17
1.	010	01043	Wodociąg Śniadowo -Pelkowo	1 522 161,26	1 522 161,26	937 092,64	0,00	937 092,64	585 068,62	0,00	585 068,62	0,00	0,00	0,00	RFIL
2.	010	01043	Wodociąg Marcinkowo	412 298,74	504 348,53	0,00	0,00	0,00	430 000,00	92 049,79	337 950,21	74 348,53	0,00	74 348,53	RFIL
3.	010	01044	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	1 300 000,00	2 204 418,85	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
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 234 460,00	4 230 928,64	1 000 762,82	961,00	999 801,82	1 551 374,82	92 049,79	1 459 325,03	1 678 791,00	903 457,85	775 333,15	
4.	801	80101	Kompleks Sportowy Marcinkowo	1 091 392,00	1 354 804,80	1 104 470,27	13 078,27	1 091 392,00	250 334,53	250 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	RFIL
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 091 392,00	1 354 804,80	1 104 470,27	13 078,27	1 091 392,00	250 334,53	250 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:				4 325 852,00	5 585 733,44	2 105 233,09	14 039,27	2 091 193,82	1 801 709,35	342 384,32	1 459 325,03	1 678 791,00	903 457,85	775 333,15	

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	
	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	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 Koszewie - 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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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		
OGÓLEM:				22 172 500,00	27 871 800,00	2 401 800,00	2 401 800,00	0,00	13 352 440,00	1 752 500,00	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	354 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja
2.	010	01044	Kanalizacja Rydwągi		0,00	0,00	0,00	0,00	340 209,00	0,00	340 209,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja
3.	010	01044	Kanalizacja Marcinkowo (RONDO)		866 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja
	010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1 560 209,00</i>	<i>1 220 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>910 209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>910 209,00</i>		
OGÓLEM:				1 560 209,00	1 220 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	910 209,00	0,00	910 209,00		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		59 867 264,03
	dochody bieżące		39 171 713,03
	dochody majątkowe		20 695 551,00
2.	Planowane wydatki		67 273 694,04
	wydatki bieżące		40 413 047,04
	wydatki majątkowe		26 860 647,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		-7 406 430,01
I.	Finansowanie		7 406 430,01
Przychody ogółem:			11 126 430,01
1.	Kredyty	§ 952	2 554 336,20
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.	§ 911	-
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	-

Załącznik Nr 5

do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr LXV/521/23

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2023 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
				dochód bieżący	dotacja z budżetu	w tym:			wydatek bieżący	wpłata do budżetu		
						§ 265,266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rach. doch. własnych	0	346 000	346 000	x	x	x	346 000	346 000	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			11 000					11 000			
	Rozdział 80148			335 000					335 000			
	OGÓŁEM	0	346 000	346 000	0	0	0	346 000	346 000	0	0	0