

UCHWAŁA NR LXX/562/23
RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 – 2.002.287,71 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 1.467.525,00 zł.

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

1. **Dochody – 62.064.559,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 41.005.998,11 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.058.560,92 zł.

2. **Wydatki – 70.619.899,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **42.411.686,95** z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 32.248.071,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.595.627,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.652.443.69 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.543.742,75 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 – **28.208.212,38 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 – 27.911.712,38 zł 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,

9. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 5a i 5b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.555.340,30 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 3.149.381,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2023 roku w wysokości **12.275.340,30 zł**, rozchody w wysokości **3.720.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 – 5.337.525,05 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. 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 LXX/562/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 sierpnia 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	9 823 213,86	-120 000,00	9 703 213,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 005 658,38	-70 000,00	7 935 658,38
		0830	Wpływy z usług	76 296,38	-70 000,00	6 296,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	675 545,00	-50 000,00	625 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 991,00	-450 000,00	199 991,00
	40095		Pozostała działalność	649 991,00	-450 000,00	199 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	649 991,00	-450 000,00	199 991,00
600			Transport i łączność	5 271 202,00	-50 000,00	5 221 202,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 011 149,00	-800 000,00	2 211 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 937 149,00	-800 000,00	2 137 149,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-800 000,00	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	27 060,00	50 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	27 060,00	45 060,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	27 060,00	45 060,00
750			Administracja publiczna	86 246,00	590 000,00	676 246,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	2 000,00	4 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 000,00	4 050,00
	75095		Pozostała działalność	5 850,00	588 000,00	593 850,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	588 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 592,00	60 000,00	263 592,00
	75495		Pozostała działalność	200 892,00	60 000,00	260 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 892,00	60 000,00	240 892,00
758			Różne rozliczenia	8 898 549,00	2 126 284,71	11 024 833,71
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 048 915,00	2 048 915,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 048 915,00	2 048 915,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 707,00	77 369,71	382 076,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 150,00	5 000,00	58 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	-82 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 182,79	143 182,79
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 186,92	11 186,92
801			Oświata i wychowanie	2 973 040,86	481 233,00	3 454 273,86
	80101		Szkoły podstawowe	2 761 934,56	479 379,00	3 241 313,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 979,00	8 979,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	470 400,00	470 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 874,30	1 854,00	49 728,30
		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	47 874,30	1 854,00	49 728,30

855			Rodzina	3 974 359,00	210,00	3 974 569,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 511,00	210,00	1 721,00
		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	1 461,00	210,00	1 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 834,00	122 500,00	4 615 334,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 001 365,00	4 000,00	3 005 365,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	2 000,00	8 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 546,00	116 000,00	230 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 546,00	75 000,00	111 546,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	41 000,00	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	213 083,00	2 500,00	215 583,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	500,00	20 500,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				60 062 271,32	2 002 287,71	62 064 559,03

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LXX/562/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 sierpnia 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	180 892,00	60 000,00	240 892,00
	75495		Pozostała działalność	180 892,00	60 000,00	240 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 892,00	60 000,00	240 892,00
758			Różne rozliczenie	169 557,00	0,00	169 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 557,00	0,00	169 557,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 557,00	0,00	169 557,00
Razem:				350 449,00	60 000,00	410 449,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXX/562/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 sierpnia 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	14 297 517,86	30 000,00	14 327 517,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 060 800,46	10 000,00	9 070 800,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	-40 000,00	156 000,00
			Budowa wodociągu Popowo-Sałęckie-Szestno-Wyszembork i Lasowiec	155 000,00	-80 000,00	75 000,00
			Wodociąg Lembruk	21 000,00	20 000,00	41 000,00
			Wodociąg Marcinkowo (2)	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 026 706,92	20 000,00	4 046 706,92
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	-40 000,00	40 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 766,85	90 000,00	2 278 766,85
		Kanalizacja Marcinkowo (rondo)	566 000,00	-78 232,61	487 767,39
		Kanalizacja Muntowo	0,00	10 000,00	10 000,00
		Kanalizacja Rydwągi - Etap II	1 342 666,85	78 232,61	1 420 899,46
		Remont zbiorowej przepompowni ścieków Szestno	0,00	80 000,00	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 922 688,00	17 500,00	1 940 188,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 917,00	10 000,00	1 728 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 771,00	7 500,00	178 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 017,00	7 500,00	88 517,00
		Wydatki bieżące	81 017,00	7 500,00	88 517,00
710		Działalność usługowa	372 980,00	58 760,00	431 740,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	331 580,00	58 760,00	390 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 580,00	58 760,00	389 340,00
		Wydatki bieżące	330 580,00	58 760,00	389 340,00
750		Administracja publiczna	5 907 101,01	598 000,00	6 505 101,01
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 440,00	10 000,00	618 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	6 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 287 593,01	588 000,00	1 875 593,01
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	588 000,00
		Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mrągowo	0,00	588 000,00	588 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 488,00	60 000,00	894 488,00
	75495	Pozostała działalność	339 750,00	60 000,00	399 750,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	147 872,00	60 000,00	207 872,00
		Dotacja - Ukraina	147 872,00	60 000,00	207 872,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 587,40	2 256,04	99 843,44
		Wydatki bieżące	97 587,40	2 256,04	99 843,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 969,60	11 424,95	45 394,55
		Wydatki bieżące	33 969,60	11 424,95	45 394,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	-8 507,26	20 492,74
		Wydatki bieżące	29 000,00	-8 507,26	20 492,74

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	-5 173,73	3 826,27
		Wydatki bieżące	9 000,00	-5 173,73	3 826,27
801		Oświata i wychowanie	18 693 000,86	530 233,00	19 223 233,86
	80101	Szkoły podstawowe	13 976 854,56	528 379,00	14 505 233,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 720,00	45 500,00	1 042 220,00
		Wydatki bieżące	530 190,00	-3 500,00	526 690,00
		Wydatki bieżące	228 160,00	49 000,00	277 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	6 500,00	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 260,00	6 979,00	329 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 696,00	-10 000,00	96 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	17 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	470 400,00	470 400,00
		Remont szkoły w miejscowości Boże - wymiana centralnego ogrzewania	0,00	470 400,00	470 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 564 132,00	-3 300,00	1 560 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 760,00	5 000,00	156 760,00
		Wydatki bieżące	52 570,00	5 000,00	57 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 932,00	-8 300,00	809 632,00

		Wydatki bieżące	190 620,00	-8 300,00	182 320,00
80113		Dowieżenie uczniów do szkół	610 600,00	0,00	610 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 600,00	0,00	610 600,00
		Wydatki bieżące	430 600,00	97 722,12	528 322,12
		Wydatki bieżące	85 000,00	-40 598,72	44 401,28
		Wydatki bieżące	95 000,00	-57 123,40	37 876,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 480,00	6 000,00	297 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 610,00	5 000,00	46 610,00
		Wydatki bieżące	19 970,00	5 000,00	24 970,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	1 000,00	9 300,00
		Wydatki bieżące	2 100,00	1 000,00	3 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	803 780,00	-2 700,00	801 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 010,00	1 500,00	103 510,00
		Wydatki bieżące	8 520,00	1 500,00	10 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 530,00	500,00	15 030,00
		Wydatki bieżące	1 210,00	500,00	1 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-2 000,00	14 200,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	-3 700,00	15 700,00
		Wydatki bieżące	3 700,00	-3 700,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 090,00	1 000,00	548 090,00
		Wydatki bieżące	29 320,00	-5 000,00	24 320,00

		Wydatki bieżące	40 570,00	6 000,00	46 570,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 874,30	1 854,00	49 728,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,33	492,33
		Wydatki bieżące	0,00	286,57	286,57
		Wydatki bieżące	0,00	77,87	77,87
		Wydatki bieżące	0,00	127,89	127,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 874,30	1 361,67	49 235,97
		Wydatki bieżące	27 863,87	792,50	28 656,37
		Wydatki bieżące	7 572,64	215,39	7 788,03
		Wydatki bieżące	12 437,79	353,78	12 791,57
851		Ochrona zdrowia	98 590,00	1 000,00	99 590,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00	1 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	4 293 008,00	89 477,00	4 382 485,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 568 506,00	89 477,00	1 657 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 932,00	80 000,00	1 136 932,00
		Wydatki bieżące	960 141,00	80 000,00	1 040 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 685,00	5 200,00	190 885,00
		Wydatki bieżące	167 130,00	5 200,00	172 330,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 725,00	800,00	21 525,00
		Wydatki bieżące	18 085,00	800,00	18 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	3 477,00	26 482,00
		Wydatki bieżące	23 005,00	3 477,00	26 482,00
855		Rodzina	4 243 378,00	210,00	4 243 588,00
	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
	4260	Zakup energii	1 500,00	-728,00	772,00
		Dotacja - 13.4.1.1	1 500,00	-728,00	772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	728,00	3 829,00
		Dotacja - 13.4.1.1	3 101,00	728,00	3 829,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 461,00	210,00	1 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	210,00	1 671,00
		Dotacja - 13.4.1.4	1 461,00	210,00	1 671,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 935,00	0,00	92 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,00	-700,00	1 028,00
		Wydatki bieżące	1 728,00	-700,00	1 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-364,00	436,00
		Wydatki bieżące	800,00	-364,00	436,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	700,00	3 600,00
		Wydatki bieżące	2 900,00	700,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	364,00	1 915,00
		Wydatki bieżące	1 551,00	364,00	1 915,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 080 332,00	74 634,00	6 154 966,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	2 000,00	167 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	1 700,00	54 800,00
		FS Popowo Salęckie	1 100,00	2 000,00	3 100,00
		FS Szczerzbowo	1 000,00	-300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	300,00	88 200,00
		FS Szczerzbowo	1 000,00	300,00	1 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 937,00	116 000,00	305 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 782,00	116 000,00	207 782,00
		Wydatki bieżące	91 782,00	116 000,00	207 782,00
	90095	Pozostała działalność	454 970,00	-43 366,00	411 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 264,95	-2 711,00	88 553,95
		FS Krzywe	4 000,00	-2 711,00	1 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 050,00	8 000,00	82 050,00
		FS Popowo Salęckie	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	13 420,76	10 000,00	23 420,76

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 660,00	-8 655,00	76 005,00
		Pomost Mierzejewo	84 660,00	-8 655,00	76 005,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 340,00	-40 000,00	69 340,00
		Pomost Mierzejewo	109 340,00	-40 000,00	69 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 260,00	-10 000,00	2 191 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 777 660,00	-10 000,00	1 767 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	-10 000,00	261 000,00
		Świetlica w Kosewie	271 000,00	-10 000,00	261 000,00
926		Kultura fizyczna	299 434,00	17 711,00	317 145,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 310,00	17 711,00	272 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300,00	17 711,00	135 011,00
		FS Krzywe	2 000,00	2 711,00	4 711,00
		Wydatki bieżące	63 014,41	15 000,00	78 014,41
Razem:			69 152 374,33	1 467 525,00	70 619 899,33

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr LXX/562/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CELU REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 750,00	60 000,00	379 750,00
	75495		Pozostała działalność	319 750,00	60 000,00	379 750,00
			Urząd Gminy Mrągowo	150 193,00	60 000,00	210 193,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	147 872,00	60 000,00	207 872,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 321,00	0,00	2 321,00
			Szkoła Podstawowa w Kosewie	109 475,72	0,00	109 475,72
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 276,72	0,00	60 276,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	11 424,95	41 424,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 592,92	-8 090,14	6 502,78
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 606,08	-3 334,81	1 271,27
			Szkoła Podstawowa w Marcinkowie	25 655,55	0,00	25 655,55
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 655,55	2 120,44	16 775,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	-417,12	7 582,88
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-1 703,32	1 296,68

		Szkoła Podstawowa w Szestnie	34 425,73	0,00	34 425,73
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 655,13	135,60	22 790,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 969,60	0,00	3 969,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 407,08	0,00	6 407,08
	4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 393,92	-135,60	1 258,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 224,00	0,00	11 224,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 224,00	0,00	11 224,00
	85395	Pozostała działalność	11 224,00	0,00	11 224,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 200,00	0,00	11 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	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	350 449,00	60 000,00	410 449,00

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 RFIL	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 - 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	900 000,00	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 GAŻWA, 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.)	215 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW i Polski Ład
7.	010	01043	605	WODOCIĄG MARCINKOWO (2)	179 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW i Polski Ład
8.	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
9.	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	1 294 000,00	8 896 200,46	986 000,00	0,00		5 233 338,46	2 676 862,00		
10.	010	01044	605 ; 610	KANALIZACJA RYDWĄGI – ETAP II	0,00	2 121 884,08	658 448,15	0,00	A B C	1 463 435,93 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL - "8" i Subwencja
11.	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
12.	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
13.	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

14.	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	
15.	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	
16.	010	01044	605	KANALIZACJA MARCINKOWO (RONDO)	0,00	558 677,84	0,00	0,00	A B C	558 677,84 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja - "5"; RFIL	
17.	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";	
18.	010	01044	605	KANALIZACJA MUNTOWO	5 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW i Polski Ład	
19.	010	01044	605	REMONT ZBIORCZEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SZESTNO	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
20.	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	
21.	010	01044	606	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW	
		01044		INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA WSI	11 705 000,00	3 991 706,92	1 440 048,15	0,00			2 026 113,77	525 545,00		
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 999 000,00	12 887 907,38	2 426 048,15	0,00			7 259 452,23	3 202 407,00		
22.	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	
23.	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	
24.	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	
25.	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	
26.	600	60016	605	PRZEBUDOWA ODCINKA DRÓGI 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		
27.	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		
28.	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		
29.	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		
30.	750	75095	605; 637	REMONT POMIESZCZEŃ W URZĘDZIE GMINY MRĄGOWO	0,00	688 000,00	100 000,00	0,00	A B C	588 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	688 000,00	100 000,00	0,00		588 000,00	0,00		
31.	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		
32.	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
33.	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
34.	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
35.	801	80101	605;637	Remont szkoły w miejscowości Boże	0,00	520 400,00	50 000,00	0,00	A B C	470 400,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	5 746 400,00	2 884 900,00	0,00		2 861 500,00	0,00		
36.	801	80103	605	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINKOWIE (P.B.)	190 000,00	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	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 000,00	5 836 400,00	2 974 900,00	0,00		2 861 500,00	0,00		
37.	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		
38.	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
39.	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		

40.	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
41.	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
42.	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		
43.	900	90095	605	POMOST MIERZEJEWO	0,00	145 345,00	69 340,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	76 005,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW LGD
44.	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
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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	239 765,00	115 760,00	0,00		48 000,00	76 005,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	547 560,00	1 554 205,00	357 760,00	0,00		1 120 440,00	76 005,00		
49.	921	92109	605 ; 637	ŚWIETLICA W KOSEWIE	1 275 000,00	1 536 000,00	261 000,00	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	1 536 000,00	261 000,00	0,00		1 275 000,00	0,00		
OGÓLEM:					19 486 560,00	27 911 712,38	7 395 408,15	0,00		17 171 892,23	3 344 412,00		

* 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	2 721 860,46	63 670,18	961,00	62 709,18	536 306,20	0,00	536 306,20	2 121 884,08	1 420 899,46	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	4 753 270,63	1 000 762,82	961,00	0,00	1 551 374,82	92 049,79	0,00	2 201 132,99	1 420 899,46	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	6 108 075,43	2 105 233,09	14 039,27	1 091 392,00	1 801 709,35	342 384,32	0,00	2 201 132,99	1 420 899,46	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.			PLANOWANE NAKŁADY w 2026 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		Rok budżetowy 2026 (23+24)	w tym źródła finansowania					
							Inne dochody j.s.t.	Środki z Powszechnego Funduszu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Powszechnego Funduszu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Powszechnego Funduszu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Powszechnego Funduszu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Powszechnego Funduszu				
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	010	01043	Wodociąg Popowo Sałęckie, Szesno, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo		
2.	010	01043	Wodociąg Marcinkowo		199 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	179 000,00	3 580,00	175 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo		
3.	010	01043	Wodociąg Lembruk	1 268 120,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	215 000,00	4 300,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo		
4.	010	01043	Wodociąg Nowy Probark		910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	900 000,00	18 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo		
5.	010	01044	Kanalizacja Muntowo	4 744 300,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	255 700,00	255 700,00	0,00	2 244 300,00	0,00	2 244 300,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	
6.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo		
7.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo		
	010		Rolnictwo i łowiectwo	15 512 420,00	19 991 800,00	2 271 800,00	2 271 800,00	0,00	5 606 000,00	381 000,00	5 225 000,00	5 194 700,00	1 826 580,00	3 368 120,00	4 419 300,00	0,00	4 419 300,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
8.	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	750	75095	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	588 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	100 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo		
	750		Administracja publiczna	588 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	100 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	801	80101	Remont szkoły w Bożem - wymiana instalacji c.o.	470 400,00	970 400,00	0,00	0,00	0,00	970 400,00	500 000,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo		
	801		Szkoły podstawowe	470 400,00	970 400,00	0,00	0,00	0,00	970 400,00	500 000,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Mrągowo - Wymiana lamp		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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo		
12.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Mrągowo - budowa sieci	1 620 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM:				29 243 320,00	34 067 800,00	2 401 800,00	2 401 800,00	0,00	13 254 440,00	1 654 500,00	11 599 940,00	11 492 260,00	1 826 580,00	9 665 680,00	4 419 300,00	0,00	4 419 300,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		

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)		488 517,77	750,38	0,00	750,38	487 767,39	0,00	487 767,39	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja
5.	010	01044	Kanalizacja Rydwągi		762 451,31	0,00	0,00	0,00	762 451,31	0,00	762 451,31	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		

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:			z tego:					
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			4 475 452,00	1 131 040,00	3 344 412,00	4 475 452,00	1 131 040,00	0,00	0,00	1 131 040,00	3 344 412,00	0,00	0,00	0,00	3 344 412,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury (w tym inwestycji w wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii)														
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II														
	Razem wydatki:		01044	885 545,00	360 000,00	525 545,00	885 545,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	525 545,00	0,00	0,00	0,00	525 545,00
	z tego: 2023 r.			885 545,00	360 000,00	525 545,00	885 545,00	360 000,00			360 000,00	525 545,00	0,00	0,00		525 545,00
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury (w tym inwestycji w wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii)														
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo, Uźranki														
	Razem wydatki:		01043	3 366 862,00	690 000,00	2 676 862,00	3 366 862,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	2 676 862,00	0,00	0,00	0,00	2 676 862,00
	z tego: 2023 r.			3 366 862,00	690 000,00	2 676 862,00	3 366 862,00	690 000,00			690 000,00	2 676 862,00	0,00	0,00		2 676 862,00
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw lokalnych														
	Działanie:	Wspieranie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Budowa pomosty w Mierzejewie														
	Razem wydatki:		90095	145 345,00	69 340,00	76 005,00	145 345,00	69 340,00	0,00	0,00	69 340,00	76 005,00	0,00	0,00	0,00	76 005,00
	z tego: 2023 r.			145 345,00	69 340,00	76 005,00	145 345,00	69 340,00			69 340,00	76 005,00	0,00	0,00		76 005,00
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa													
	Razem wydatki:		60016	60 000,00	9 000,00	51 000,00	60 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			60 000,00	9 000,00	51 000,00	60 000,00	9 000,00			9 000,00	51 000,00	0,00	0,00		51 000,00
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Bioróżnorodność													
	Nazwa projektu:	Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki													
	Razem wydatki:		60016	17 700,00	2 700,00	15 000,00	17 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			17 700,00	2 700,00	15 000,00	17 700,00	2 700,00			2 700,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące		862 073,05	82 054,60	780 018,45	862 073,05	82 054,60	0,00	0,00	82 054,60	780 018,45	0,00	0,00	0,00	780 018,45
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne													
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowe, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców													
	Razem wydatki:		85395	294 578,88	6 415,00	288 163,88	294 578,88	6 415,00	0,00	0,00	6 415,00	288 163,88	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			294 578,88	6 415,00	288 163,88	294 578,88	6 415,00		0,00	6 415,00	288 163,88				288 163,88
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Bożem													
	Razem wydatki:		80101	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90	0,00	0,00	18 909,90	91 283,64	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90		0,00	18 909,90	91 283,64				91 283,64
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Kosewie													
	Razem wydatki:		80101	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90	0,00	0,00	18 909,90	91 283,64	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90		0,00	18 909,90	91 283,64				91 283,64
2024 r.			0,00	0,00	0,00										

2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Marcinkowie													
	Razem wydatki:	80101	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90	0,00	0,00	18 909,90	91 283,64	0,00	0,00	0,00	91 283,64
	z tego: 2023 r.		110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90		0,00	18 909,90	91 283,64				91 283,64
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	110 193,54	18 909,90		0,00	18 909,90	91 283,64				91 283,64
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szestnie													
	Razem wydatki:	80101	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90	0,00	0,00	18 909,90	91 283,64	0,00	0,00	0,00	91 283,64
	z tego: 2023 r.		110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90		0,00	18 909,90	91 283,64				91 283,64
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	110 193,54	18 909,90		0,00	18 909,90	91 283,64				91 283,64
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycia sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:	75095	126 720,01	0,00	126 720,01	126 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	126 720,01	0,00	0,00	0,00	126 720,01
	z tego: 2023 r.		126 720,01	0,00	126 720,01	126 720,01	0,00		0,00	0,00	126 720,01				126 720,01
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	126 720,01	0,00		0,00	0,00	126 720,01				126 720,01
Ogółem (1+2)			5 337 525,05	1 213 094,60	4 124 430,45	5 337 525,05	1 213 094,60	0,00	0,00	1 213 094,60	4 124 430,45	0,00	0,00	0,00	4 124 430,45

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5a
do Uchwały nr LXX/562/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 sierpnia 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	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
801			Oświata i wychowanie	47 874,30	1 854,00	49 728,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 874,30	1 854,00	49 728,30
		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	47 874,30	1 854,00	49 728,30
855			Rodzina	3 880 109,00	210,00	3 880 319,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 461,00	210,00	1 671,00
		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	1 461,00	210,00	1 671,00
	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:				5 137 817,78	2 064,00	5 139 881,78

Załącznik nr 5b
do Uchwały nr LXX/562/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 sierpnia 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 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	1 301,67	0,00	1 301,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,59	0,00	222,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,96	0,00	31,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,25	0,00	24,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,53	0,00	19,53
801			Oświata i wychowanie	47 874,30	1 854,00	49 728,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 874,30	1 854,00	49 728,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,33	492,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 874,30	1 361,67	49 235,97
855			Rodzina	3 880 109,00	210,00	3 880 319,00
	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	-728,00	772,00
		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	728,00	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 461,00	210,00	1 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	210,00	1 671,00
	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:				5 137 817,78	2 064,00	5 139 881,78

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 064 559,03
	dochody bieżące		41 005 998,11
	dochody majątkowe		21 058 560,92
2.	Planowane wydatki		70 619 899,33
	wydatki bieżące		42 411 686,95
	wydatki majątkowe		28 208 212,38
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		-8 555 340,30
I.	Finansowanie		8 555 340,30
Przychody ogółem:			12 275 340,30
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	3 149 381,95
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 7
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr LXX/562/23
z dnia 30 sierpnia 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	361 000	361 000	x	x	x	361 000	361 000	x	0	0
	w tym:											
	Rozdział 80101			11 000					11 000			
	Rozdział 80148			350 000					350 000			
	OGÓŁEM	0	361 000	361 000	0	0	0	361 000	361 000	0	0	0