

**UCHWAŁA NR LXXI/573/23
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 22 września 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 – 28.435,29 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 261.042,86 zł.

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

1. **Dochody – 61.174.893,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 41.116.332,40 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.058.560,92 zł.

2. **Wydatki – 70.962.841,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **42.577.028,81 zł** z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 32.395.291,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.665.375,86 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.729.915,91 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.571.803,75 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 – 852.133,29 zł,

e) obsługa długu – 1.655.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **28.385.812,38 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 – 28.094.312,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.787.947,87 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 3.381.898,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2023 roku w wysokości **12.507.947,87 zł**, rozchody w wysokości **3.720.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.720.416,20 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.720.000,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 5.327.585,29 zł.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 uchwały, na: a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy, b. finansowanie planowanego deficytu budżetu, c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, d. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 2) zaciągania zobowiązań: a. finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, c. przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków polegających na: a. przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, b. przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowo tworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia, c. zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, d. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - zwrotom płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów.
- 5) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.
- 6) dokonywaniu zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w:

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

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

- wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXI/573/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 września 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 592,00	8 000,00	271 592,00
	75495		Pozostała działalność	260 892,00	8 000,00	268 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 892,00	8 000,00	248 892,00
758			Różne rozliczenia	11 046 846,71	19 800,29	11 066 647,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 422 398,00	17 494,00	5 439 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 422 398,00	17 494,00	5 439 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	404 089,71	2 306,29	406 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 570,00	2 306,29	193 876,29
852			Pomoc społeczna	1 576 230,72	-3 445,00	1 572 785,72

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 320,00	-4 506,00	35 814,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 320,00	-4 506,00	34 814,00
85216		Zasiłki stałe	412 232,00	1 061,00	413 293,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 232,00	1 061,00	409 293,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 913,88	4 080,00	355 993,88
	85395	Pozostała działalność	351 913,88	4 080,00	355 993,88
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 750,00	4 080,00	67 830,00
Razem:			62 146 458,03	28 435,29	62 174 893,32

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr LXXI/573/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 września 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	240 892,00	8 000,00	248 892,00
	75495		Pozostała działalność	240 892,00	8 000,00	248 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 892,00	8 000,00	248 892,00
758			Różne rozliczenie	191 570,00	2 306,29	193 876,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 570,00	2 306,29	193 876,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 570,00	2 306,29	193 876,29
Razem:				432 462,00	10 306,29	442 768,29

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXI/573/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 września 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 840,00	-96 000,00	504 840,00
	40095		Pozostała działalność	600 840,00	-96 000,00	504 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 840,00	-42 000,00	436 840,00
			Sprzedaż węgla	478 840,00	-42 000,00	436 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	-54 000,00	47 900,00
			Sprzedaż węgla	101 900,00	-54 000,00	47 900,00
600			Transport i łączność	6 470 004,00	194 000,00	6 664 004,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 780 027,50	196 000,00	5 976 027,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 879,50	13 400,00	94 279,50
			FS Bagienice	7 821,48	8 400,00	16 221,48
			FS Grabowo	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00	182 600,00	1 266 600,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lembruk	0,00	100 000,00	100 000,00

		Przebudowa drogi gminnej Nr 169039N w miejscowości Wierzbowo	0,00	82 600,00	82 600,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 978,00	-2 000,00	102 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	-2 000,00	65 700,00
		FS Bagienice	2 000,00	-2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 505 101,01	19 880,00	6 524 981,01
75011		Urzędy wojewódzkie	203 168,00	251,00	203 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
		Wydatki bieżące	3 326,00	251,00	3 577,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 440,00	798,00	619 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-5 111,09	29 888,91
		Wydatki bieżące	35 000,00	-5 111,09	29 888,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 111,09	11 111,09
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 111,09	11 111,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	798,00	11 328,00
		Wydatki bieżące	10 530,00	798,00	11 328,00
75095		Pozostała działalność	1 875 593,01	18 831,00	1 894 424,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 316,00	-400,00	163 916,00
		FS Bagienice	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 720,00	15 000,00	519 720,00
		Wydatki bieżące	502 720,00	15 000,00	517 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 987,00	4 231,00	60 218,00

			Wydatki bieżące	55 987,00	4 231,00	60 218,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916 501,00	2 306,29	918 807,29
	75495		Pozostała działalność	421 763,00	2 306,29	424 069,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 856,44	2 306,29	124 162,73
			Wydatki bieżące	121 856,44	2 306,29	124 162,73
801			Oświata i wychowanie	19 223 233,86	53 175,57	19 276 409,43
	80101		Szkoły podstawowe	14 505 233,56	46 143,79	14 551 377,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 220,00	4 517,45	1 046 737,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	-4 517,45	65 382,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 239,00	-25 000,00	304 239,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 938,56	-8 249,00	323 689,56
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 035,60	-1 690,76	66 344,84
		4260	Zakup energii	107 600,00	5 000,00	112 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	4 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 696,00	10 000,00	106 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 200,00	17 316,00	233 516,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 011 710,00	43 398,23	4 055 108,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 700,00	-3 630,68	302 069,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 560 832,00	-21 965,00	1 538 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 760,00	3 885,73	160 645,73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	-885,73	8 714,27
	4260	Zakup energii	66 000,00	-3 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-2 000,00	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 850,00	3 035,00	40 885,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 632,00	-21 525,53	788 106,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 900,00	-1 474,47	50 425,53
80107		Świetlice szkolne	172 850,00	26 939,78	199 789,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 220,00	-4 000,00	12 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 320,00	2 000,00	24 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	500,00	3 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 330,00	600,00	7 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 500,00	30 820,25	143 320,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	-2 980,47	8 319,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 480,00	-7 506,00	289 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 350,00	5 813,00	199 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-813,00	10 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 610,00	1 000,00	47 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	500,00	5 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	-4 000,00	7 750,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	-4 000,00	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-5 000,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-1 500,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	494,00	7 154,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801 080,00	9 563,00	810 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 850,00	1 000,00	24 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 510,00	2 000,00	105 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 030,00	500,00	15 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-1 000,00	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	1 563,00	20 963,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 090,00	11 997,18	560 087,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	-6 497,18	24 002,82
852		Pomoc społeczna	4 382 485,00	96 555,00	4 479 040,00
	85202	Domy pomocy społecznej	723 500,00	100 000,00	823 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 500,00	100 000,00	823 500,00
		Wydatki bieżące	723 500,00	100 000,00	823 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000,00	-20 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-20 000,00	64 000,00
		Wydatki bieżące	84 000,00	-20 000,00	64 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 320,00	-4 506,00	35 814,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 320,00	-4 506,00	34 814,00
		Dotacja - 20.1.3.1	39 320,00	-4 506,00	34 814,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	141 750,00	32 000,00	173 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 750,00	32 000,00	173 750,00
		Wydatki bieżące	141 750,00	32 000,00	173 750,00
85216		Zasiłki stałe	412 232,00	1 061,00	413 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 232,00	1 061,00	409 293,00
		Dotacja - 13.1.2.1	408 232,00	1 061,00	409 293,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 657 983,00	10 000,00	1 667 983,00
	4260	Zakup energii	37 400,00	-5 000,00	32 400,00
		Wydatki bieżące	37 400,00	-5 000,00	32 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 367,00	15 000,00	94 367,00
		Wydatki bieżące	79 367,00	15 000,00	94 367,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 790,00	-12 000,00	137 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 500,00	-12 000,00	112 500,00
		Wydatki bieżące	124 500,00	-12 000,00	112 500,00
85295		Pozostała działalność	159 780,00	-10 000,00	149 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 080,00	-10 000,00	72 080,00
		Wydatki bieżące	55 080,00	-10 000,00	45 080,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 217,88	8 000,00	380 217,88
	85395		Pozostała działalność	372 217,88	8 000,00	380 217,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 200,00	8 000,00	19 200,00
			Doptacja Ukraina	11 200,00	8 000,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 154 966,00	-11 358,70	6 143 607,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 956 465,00	-5 874,00	2 950 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761 752,00	-6 000,00	2 755 752,00
			Wydatki bieżące	2 761 752,00	-6 000,00	2 755 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
			Wydatki bieżące	1 663,00	126,00	1 789,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	-740,00	166 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	-740,00	54 060,00
			FS Lembruk	2 000,00	-740,00	1 260,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 114 540,00	-6 000,00	2 108 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	-6 000,00	47 100,00
			FS Bagienice	6 000,00	-6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	411 604,00	1 255,30	412 859,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 553,95	-500,00	88 053,95
			FS Polska Wieś	7 685,96	-500,00	7 185,96
		4300	Zakup usług pozostałych	82 050,00	6 755,30	88 805,30
			FS Lembruk	0,00	2 255,30	2 255,30
			FS Polska Wieś	0,00	4 500,00	4 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 420,00	-5 000,00	79 420,00
		FS Grabowo	5 000,00	-5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	317 145,00	-5 515,30	311 629,70
	92601	Obiekty sportowe	45 124,00	0,00	45 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 235,20	1 936,21	28 171,41
		FS Wyszembork	11 000,00	1 936,21	12 936,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-1 936,21	13 563,79
		FS Wyszembork	10 000,00	-1 936,21	8 063,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 021,00	-5 515,30	266 505,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 011,00	-3 015,30	121 995,70
		FS Lembruk	2 000,00	-1 015,30	984,70
		FS Polska Wieś	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	-2 500,00	55 000,00
		FS Lembruk	2 500,00	-500,00	2 000,00
		FS Polska Wieś	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			70 701 798,33	261 042,86	70 962 841,19

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr LXXI/573/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 września 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	401 763,00	2 306,29	404 069,29
	75495		Pozostała działalność	401 763,00	2 306,29	404 069,29
			Urząd Gminy Mrągowo	210 193,00	0,00	210 193,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	207 872,00	0,00	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	123 724,81	1 424,89	125 149,70
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 525,81	1 424,89	75 950,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 424,95	0,00	41 424,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 502,78	0,00	6 502,78
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 271,27	0,00	1 271,27
			Szkoła Podstawowa w Marcinkowie	29 455,72	419,45	29 875,17
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 576,16	419,45	20 995,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wykonywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 582,88	0,00	7 582,88
		4850	Składki i inne pochodne id wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 296,68	0,00	1 296,68

		Szkoła Podstawowa w Szestnie	38 389,47	461,95	38 851,42
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 754,47	461,95	27 216,42
	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	1 258,32	0,00	1 258,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 224,00	8 000,00	19 224,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 224,00	8 000,00	19 224,00
	85395	Pozostała działalność	11 224,00	8 000,00	19 224,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24,00	0,00	24,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 200,00	8 000,00	19 200,00
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	432 462,00	10 306,29	442 768,29

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 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	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LEMBRUK	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
27.	600	60016	605	PRZEBUDOWA DROGI NR 169039N	1 989 400,00	82 600,00	82 600,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	600	60016	605	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI NR 169037N ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. 116/3 OBRĘB 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	6 464 400,00	5 371 800,00	1 238 300,00	0,00		4 067 500,00	66 000,00		
29.	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		
30.	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	6 464 400,00	5 401 800,00	1 268 300,00	0,00		4 067 500,00	66 000,00		
31.	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		
32.	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		
33.	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 PRZECIWOŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00		
34.	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
35.	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
36.	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
37.	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		
38.	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		
39.	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		
40.	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
41.	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		
42.	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
43.	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
44.	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		
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	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
50.	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		
51.	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:					21 475 960,00	28 094 312,38	7 578 008,15	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 Rządowy Fundusz Polski Ład

Lp.	Dataj	Rordział	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 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		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	24	25	26	
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	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 Probrak		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	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			
8.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 169039N w miejscowości Wierzbowo	1 989 400,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	1 989 400,00	0,00	1 989 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	
9.	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	10 491 900,00	11 497 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 932 600,00	905 100,00	4 027 500,00	6 464 400,00	0,00	6 464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	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		
11.	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		
12.	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	
13.	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		
14.	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		
OGÓLEM:				31 232 720,00	37 798 200,00	2 401 800,00	2 401 800,00	0,00	14 995 440,00	2 337 100,00	12 658 340,00	13 481 660,00	1 826 580,00	11 655 080,00	4 419 300,00	0,00	4 419 300,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			

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:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			4 475 452,00	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 wenerię 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 wenerię odnawialną i w oszczędzanie energii)														
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gązwa, Grabowo, Gronowo, Użranki														
	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	51 000,00
z tego: 2023 r.			60 000,00	9 000,00	51 000,00	60 000,00	9 000,00			9 000,00	51 000,00	0,00	0,00		51 000,00	
2024 r.			0,00	0,00	0,00											
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	Bioróżnorodność														
	Nazwa projektu:	Szczypta 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	15 000,00
z tego: 2023 r.			17 700,00	2 700,00	15 000,00	17 700,00	2 700,00			2 700,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	
2024 r.			0,00	0,00	0,00											
2.	Wydatki bieżące			852 133,29	80 363,84	771 769,45	852 133,29	80 363,84	0,00	0,00	80 363,84	771 769,45	0,00	0,00	0,00	771 769,45
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców														
	Razem wydatki:		85395	294 578,88	6 415,00	288 163,88	294 578,88	6 415,00	0,00	0,00	6 415,00	288 163,88	0,00	0,00	0,00	288 163,88
z tego: 2023 r.			294 578,88	6 415,00	288 163,88	294 578,88	6 415,00		0,00	6 415,00	288 163,88				288 163,88	
2024 r.			0,00	0,00	0,00											
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej														
	Działanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej														
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Bożem														
	Razem wydatki:		80101	107 708,60	18 487,21	89 221,39	107 708,60	18 487,21	0,00	0,00	18 487,21	89 221,39	0,00	0,00	0,00	89 221,39
z tego: 2023 r.			107 708,60	18 487,21	89 221,39	107 708,60	18 487,21		0,00	18 487,21	89 221,39				89 221,39	
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	107 708,60	18 487,21	89 221,39	107 708,60	18 487,21	0,00	0,00	18 487,21	89 221,39	0,00	0,00	0,00	89 221,39
z tego: 2023 r.			107 708,60	18 487,21	89 221,39	107 708,60	18 487,21		0,00	18 487,21	89 221,39				89 221,39	
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	107 708,60	18 487,21	89 221,39	107 708,60	18 487,21	0,00	0,00	18 487,21	89 221,39	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			107 708,60	18 487,21	89 221,39	107 708,60	18 487,21		0,00	18 487,21	89 221,39				89 221,39
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szestnie													
	Razem wydatki:		80101	107 708,60	18 487,21	89 221,39	107 708,60	18 487,21	0,00	0,00	18 487,21	89 221,39	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			107 708,60	18 487,21	89 221,39	107 708,60	18 487,21		0,00	18 487,21	89 221,39				89 221,39
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycia sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:		75095	126 720,01	0,00	126 720,01	126 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	126 720,01	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			126 720,01	0,00	126 720,01	126 720,01	0,00			0,00	126 720,01				126 720,01
2024 r.			0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)			5 327 585,29	1 211 403,84	4 116 181,45	5 327 585,29	1 211 403,84	0,00	0,00	1 211 403,84	4 116 181,45	0,00	0,00	0,00	4 116 181,45

* 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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 174 893,32
	dochody bieżące		41 116 332,40
	dochody majątkowe		21 058 560,92
2.	Planowane wydatki		70 962 841,19
	wydatki bieżące		42 577 028,81
	wydatki majątkowe		28 385 812,38
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		-8 787 947,87
I.	Finansowanie		8 787 947,87
Przychody ogółem:			12 507 947,87
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	3 381 989,52
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	-