

**UCHWAŁA NR LXXII/578/23  
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 25 października 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. "§ 2. ust. 1 Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr LXXI/573/23 z dnia 22 września 2023 r. otrzymuje brzmienie : 1. Dochody – 62.174.893,32 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.** 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 – 220.142,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 220.142,00 zł.

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

1. **Dochody – 64.016.430,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 42.957.869,62 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.058.560,92 zł.

2. **Wydatki – 72.804.378,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące w wysokości – 44.425.066,03 zł** z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 34.027.662,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.708.273,17 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.319.389,82 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.787.469,75 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 – 28.379.312,38 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 – 28.082.812,38 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. 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.

§ 4. 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 6.

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

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

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

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 uchwały, na: a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy, b. finansowanie planowanego deficytu budżetu, c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, d. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 2) 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,

**§ 8.** 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.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 10.** 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 LXXII/578/23  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 25 października 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 106 883,33</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 126 883,33</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	625 545,00	20 000,00	645 545,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	20 000,00	100 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	14 000,00	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	14 000,00	26 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 231 702,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 276 702,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	45 000,00	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>696 246,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>698 246,00</b>
	75095		Pozostała działalność	593 850,00	2 000,00	595 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	2 000,00	7 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>271 592,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>277 792,00</b>
	75495		Pozostała działalność	268 892,00	6 200,00	275 092,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 892,00	6 200,00	255 092,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 302 910,00</b>	<b>80 410,00</b>	<b>17 383 320,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 918 282,00	51 000,00	5 969 282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 892,00	20 000,00	117 892,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 550,00	29 410,00	155 960,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 550,00	23 410,00	88 960,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 572 785,72</b>	<b>18 110,00</b>	<b>1 590 895,72</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 736,00	15 415,00	185 151,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 946,00	15 415,00	144 361,00
	85295		Pozostała działalność	116 268,00	2 695,00	118 963,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	539,00	27 539,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 728,00	2 156,00	63 884,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 040,00</b>	<b>62 016,00</b>	<b>181 056,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 040,00	62 016,00	181 056,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 040,00	62 016,00	181 056,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 999 286,00</b>	<b>216,00</b>	<b>3 999 502,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 788,00	216,00	2 004,00
		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	1 738,00	216,00	1 954,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 615 334,00</b>	<b>-29 110,00</b>	<b>4 586 224,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	-29 110,00	25 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-29 110,00	20 890,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>31 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	6 300,00	21 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 300,00	6 300,00
<b>Razem:</b>				<b>63 796 288,54</b>	<b>220 142,00</b>	<b>64 016 430,54</b>

Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr LXXII/578/23  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 25 października 2023 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W CELU REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 892,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>255 092,00</b>
	75495		Pozostała działalność	248 892,00	6 200,00	255 092,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 892,00	6 200,00	255 092,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenie</b>	<b>208 298,29</b>	<b>0,00</b>	<b>208 298,29</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 298,29	0,00	208 298,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 298,29	0,00	208 298,29
<b>Razem:</b>				<b>457 190,29</b>	<b>6 200,00</b>	<b>463 390,29</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LXXII/578/23  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 25 października 2023 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 731 187,33</b>	<b>-296 500,00</b>	<b>15 434 687,33</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 070 800,46	3 500,00	9 074 300,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	3 500,00	159 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 046 706,92	-300 000,00	3 746 706,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 766,85	-300 000,00	1 978 766,85
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>504 840,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>522 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	504 840,00	17 160,00	522 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 840,00	17 160,00	454 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 674 504,00</b>	<b>79 634,44</b>	<b>6 754 138,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 976 027,50	74 079,02	6 050 106,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 279,50	1 149,02	95 428,52
		4270	Zakup usług remontowych	403 648,00	72 930,00	476 578,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	102 978,00	5 555,42	108 533,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 788,87	4 055,42	20 844,29



		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	1 500,00	67 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 940 188,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>1 936 188,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 728 917,00	-2 000,00	1 726 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 690,00	-2 000,00	42 690,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 271,00	-2 000,00	176 271,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>431 740,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>436 125,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	71035		Cmentarze	28 400,00	385,00	28 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	385,00	24 785,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 544 981,01</b>	<b>10 100,00</b>	<b>6 555 081,01</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 455 600,00	2 600,00	3 458 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	2 600,00	15 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 894 424,01	7 500,00	1 901 924,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 916,00	15 000,00	178 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 720,00	-7 500,00	512 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 800,00	-2 000,00	60 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	4 000,00	21 500,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 368 096,18</b>	<b>250 000,00</b>	<b>19 618 096,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 645 593,85	340 000,00	14 985 593,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 340,00	5 000,00	282 340,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 737,45	-71 000,00	975 737,45
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	990 117,30	30 000,00	1 020 117,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 039,20	-25 000,00	116 039,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	9 000,00	68 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	304 239,00	-15 000,00	289 239,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 055 108,23	152 000,00	4 207 108,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 276 000,00	250 000,00	5 526 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 867,00	-87 000,00	1 451 867,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 750,00	3 000,00	48 750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 645,73	4 000,00	164 645,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	3 000,00	164 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 940,00	1 000,00	23 940,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 106,47	-98 000,00	690 106,47
	80107	Świetlice szkolne	199 789,78	72 000,00	271 789,78

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	3 000,00	15 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 320,00	12 000,00	36 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	3 500,00	7 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 320,25	53 500,00	196 820,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 030,00	0,00	43 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-600,00	14 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 530,00	600,00	28 130,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 974,00	31 500,00	321 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 163,00	8 000,00	207 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 610,00	13 000,00	60 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 710,00	500,00	6 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	10 000,00	17 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 643,00	-106 500,00	704 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 850,00	1 500,00	26 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 510,00	-6 000,00	99 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 087,18	-102 000,00	458 087,18
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 590,00</b>	<b>23 410,00</b>	<b>123 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 950,00	23 410,00	100 360,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	743,68	2 975,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	105,36	423,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	1 627,00	48 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 000,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	14 311,83	31 611,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	122,13	222,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	-1 400,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-230,00	1 270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-370,00	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	2 500,00	5 950,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 479 040,00</b>	<b>-4 336,00</b>	<b>4 474 704,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 177,00	0,00	25 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 767,00	-2 000,00	7 767,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 667 983,00	-1 831,00	1 666 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 932,00	-11 853,31	1 125 078,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 885,00	4 741,15	195 626,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 525,00	81,16	21 606,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	15 000,00	46 500,00
	4260	Zakup energii	32 400,00	-5 000,00	27 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-800,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 367,00	-5 000,00	89 367,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	3 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 790,00	-5 200,00	132 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	-5 200,00	107 300,00
	85295	Pozostała działalność	149 780,00	2 695,00	152 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 007,50	2 695,00	11 702,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 040,00</b>	<b>62 016,00</b>	<b>261 056,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 800,00	62 016,00	210 816,00
	3240	Stypendia dla uczniów	148 800,00	62 016,00	210 816,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 268 305,00</b>	<b>28 862,00</b>	<b>4 297 167,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 661,00	9 726,00	3 923 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 110,00	7 662,29	144 772,29

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 342,00	1 205,00	26 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00	172,00	3 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	4 353,33	10 601,33
	4270	Zakup usług remontowych	974,00	-790,07	183,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-777,87	222,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-251,68	3 577,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 847,00	-1 847,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 738,00	216,00	1 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	216,00	1 954,00
85504		Wspieranie rodziny	92 935,00	12 720,00	105 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 722,00	14 138,00	79 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 144,00	1 600,00	13 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	-1 028,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	-990,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	75 247,00	6 000,00	81 247,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 247,00	6 000,00	81 247,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 903,00	-6 000,00	26 903,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 903,00	-6 000,00	26 903,00
85595		Pozostała działalność	19 475,00	6 200,00	25 675,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 890,75	6 000,00	24 890,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	584,25	200,00	784,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 143 607,30</b>	<b>3 763,98</b>	<b>6 147 371,28</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 320,00	-600,00	63 720,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 510,00	-600,00	46 910,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 260,00	2 113,00	168 373,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 560,00	1 274,22	55 834,22
		4300 Zakup usług pozostałych	87 700,00	838,78	88 538,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 108 540,00	3 100,00	2 111 640,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 100,00	13 100,00	60 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	412 859,30	-849,02	412 010,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 053,95	6 850,98	94 904,93
		4300 Zakup usług pozostałych	88 805,30	-7 700,00	81 105,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 191 260,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>2 242 760,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 660,00	51 500,00	1 819 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	500,00	64 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	1 000,00	44 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	50 000,00	311 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>311 629,70</b>	<b>-5 853,42</b>	<b>305 776,28</b>
	92601		Obiekty sportowe	45 124,00	-1 000,00	44 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 171,41	-1 000,00	27 171,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 505,70	-4 853,42	261 652,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 995,70	-4 553,42	117 442,28
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-300,00	54 700,00
<b>Razem:</b>				72 584 236,41	220 142,00	72 804 378,41



Załącznik nr 2a  
do uchwały Nr LXXII/578/23  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 25 października 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>418 491,29</b>	<b>0,00</b>	<b>418 491,29</b>
	75495		Pozostała działalność	418 491,29	0,00	418 491,29
			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	133 705,44	0,00	133 705,44
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 506,44		84 506,44
		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	31 777,54	0,00	31 777,54
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 897,98		22 897,98

	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	42 815,31	0,00	42 815,31
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 180,31	0,00	31 180,31
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 224,00</b>
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 224,00	0,00	19 224,00
	85395	Pozostała działalność	19 224,00	0,00	19 224,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na tertorium RP	24,00	0,00	24,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na tertorium RP	19 200,00	0,00	19 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 475,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>25 675,00</b>
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 475,00	6 200,00	25 675,00
	85595	Pozostała działalność	19 475,00	6 200,00	25 675,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na tertorium RP	18 890,75	6 000,00	24 890,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	584,25	200,00	784,25
		<b>Ogółem</b>	<b>457 190,29</b>	<b>6 200,00</b>	<b>463 390,29</b>

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

L. p.	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2024 r i latach następnich	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 - "s"
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
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
			605	WODOCIĄG KARWIE	30 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
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
	<b>010</b>	<b>01043</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>8 899 700,46</b>	<b>989 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 233 338,46</b>	<b>2 676 862,00</b>		
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 SALĘCKIE -ZAWADA	3 192 800,00	225 000,00	225 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW i Polski Ład
15.	010	01044	605	KANALIZACJA MARCINKOWO (RONDO)	0,00	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
16.	010	01044	605	KANALIZACJA MARCINKOWO (ZA TORAMI)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	A B C	4 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Subwencja - "5";
17.	010	01044	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
18.	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
19.	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
20.	010	01044	606	ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
		<b>01044</b>		<b>INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA WSI</b>	<b>9 077 800,00</b>	<b>3 991 706,92</b>	<b>1 440 048,15</b>	<b>0,00</b>			<b>2 026 113,77</b>	<b>525 545,00</b>	
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 401 800,00</b>	<b>12 891 407,38</b>	<b>2 429 548,15</b>	<b>0,00</b>			<b>7 259 452,23</b>	<b>3 202 407,00</b>	
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
		<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>6 464 400,00</b>	<b>5 371 800,00</b>	<b>1 238 300,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4 067 500,00</b>	<b>66 000,00</b>	
28.	600	60020	6060	ZAKUP PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
		<b>60020</b>		<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29.	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		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00		
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 464 400,00	5 401 800,00	1 268 300,00	0,00		4 067 500,00	66 000,00		
30.	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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00		
31.	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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	688 000,00	100 000,00	0,00		588 000,00	0,00		
32.	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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00		
33.	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
34.	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
35.	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
36.	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		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	0,00	5 746 400,00	2 884 900,00	0,00		2 861 500,00	0,00		
37.	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		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00		
	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	190 000,00	5 836 400,00	2 974 900,00	0,00		2 861 500,00	0,00		
38.	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		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00	0,00		
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 Szestno – 12000 zł
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 Gązwa – 12.000 zł
		90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00		0,00	0,00		
41.	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

42.	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
43.	900	90015	605	OŚWIETLENIE KOLONIA - BOŻE (P.B.)	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże - 10.000 zł
		<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓWI DRÓG</b>	<b>547 560,00</b>	<b>1 252 440,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 072 440,00</b>	<b>0,00</b>		
44.	900	90095	605	POMOST MIERZEJEWO	0,00	145 345,00	69 340,00	0,00	A B	0,00 0,00	76 005,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW LGD
45.	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
46.	900	90095	605	AKTYWNA WIEŚ GRABOWO	0,00	20 000,00		0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo – 5.000 zł
47.	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
48.	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
49.	900	90095	606	Zakup wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich "Mazurskie Babki z Bożego"	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	A B C	8 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Darowizna pieniężna - 2.000 zł
		<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>234 765,00</b>	<b>110 760,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48 000,00</b>	<b>76 005,00</b>		
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>547 560,00</b>	<b>1 539 205,00</b>	<b>342 760,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 120 440,00</b>	<b>76 005,00</b>		
50.	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
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 536 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>18 878 760,00</b>	<b>28 082 812,38</b>	<b>7 566 508,15</b>	<b>0,00</b>		<b>17 171 892,23</b>	<b>3 344 412,00</b>		

\* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne

**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 Półkięgo Ładu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Półkięgo Ładu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Półkięgo Ładu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Półkięgo Ładu		Inne dochody j.s.t.	Środki z Półkięgo 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 Sałeckie, Szeszno, Wyszembork, Lasowice	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	01044	Kanalizacja Popowo Sałeckie - Zawada	2 732 876,40	3 417 800,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	1 560 000,00	200 000,00	1 360 000,00	1 632 800,00	259 923,60	1 372 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	
3.	010	01044																					
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 957 876,40</b>	<b>10 989 600,00</b>	<b>2 271 800,00</b>	<b>2 271 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 525 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 632 800,00</b>	<b>259 923,60</b>	<b>1 372 876,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4.	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	
5.	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	
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 491 900,00</b>	<b>11 497 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 932 600,00</b>	<b>905 100,00</b>	<b>4 027 500,00</b>	<b>6 464 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 464 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6.	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	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>588 000,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7.	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	
	<b>801</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>470 400,00</b>	<b>970 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 400,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>470 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Mrągowo - Wymiana lamp	1 620 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	63 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	
9.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Mrągowo - budowa sieci		1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	622 440,00	117 000,00	505 440,00	547 560,00	0,00	547 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 620 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 440,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 072 440,00</b>	<b>547 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10.	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	
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 550 000,00</b>	<b>2 851 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>23 678 176,40</b>	<b>28 796 000,00</b>	<b>2 401 800,00</b>	<b>2 401 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 914 440,00</b>	<b>2 256 100,00</b>	<b>12 658 340,00</b>	<b>9 846 960,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 646 960,00</b>	<b>1 632 800,00</b>	<b>259 923,60</b>	<b>1 372 876,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

### 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:	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	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		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>4 475 452,00</b>	<b>1 131 040,00</b>	<b>3 344 412,00</b>	<b>4 475 452,00</b>	<b>1 131 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 040,00</b>	<b>3 344 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 344 412,00</b>		
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	<b>885 545,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>525 545,00</b>	<b>885 545,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>525 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 545,00</b>		
	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	<b>3 366 862,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>2 676 862,00</b>	<b>3 366 862,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>2 676 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 676 862,00</b>		
	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	<b>145 345,00</b>	<b>69 340,00</b>	<b>76 005,00</b>	<b>145 345,00</b>	<b>69 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 340,00</b>	<b>76 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 005,00</b>		
	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:	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	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.	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>852 133,29</b>	<b>80 363,84</b>	<b>771 769,45</b>	<b>852 133,29</b>	<b>80 363,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 363,84</b>	<b>771 769,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 769,45</b>
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	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										
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>5 327 585,29</b>	<b>1 211 403,84</b>	<b>4 116 181,45</b>	<b>5 327 585,29</b>	<b>1 211 403,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 403,84</b>	<b>4 116 181,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 116 181,45</b>

\* 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 LXXII/578/23  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 25 października 2023 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 545 679,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545 679,95</b>
	01095		Pozostała działalność	2 545 679,95	0,00	2 545 679,95
		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	2 545 679,95	0,00	2 545 679,95
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	0,00	10 500,00
		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	10 500,00	0,00	10 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 224,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 224,00	0,00	86 224,00
		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	86 224,00	0,00	86 224,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 886,00</b>

	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	115 650,00	0,00	115 650,00
		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	115 650,00	0,00	115 650,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		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	636,00	0,00	636,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 198,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47 198,55</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 198,55	0,00	47 198,55
		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	47 198,55	0,00	47 198,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 905 036,00</b>	<b>216,00</b>	<b>3 905 252,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 952,00	0,00	3 812 952,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 809 952,00	0,00	3 809 952,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 738,00	216,00	1 954,00
		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	1 738,00	216,00	1 954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 346,00	0,00	90 346,00
		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	90 346,00	0,00	90 346,00
<b>Razem:</b>				<b>6 712 524,50</b>	<b>216,00</b>	<b>6 712 740,50</b>

Załącznik nr 5b  
do Uchwały Nr LXXII/578/23  
Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 25 października 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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 545 679,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545 679,95</b>
	01095		Pozostała działalność	2 545 679,95	0,00	2 545 679,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,00	0,00	10 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,66	0,00	1 841,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,87	0,00	263,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 954,16	0,00	15 954,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 885,60	0,00	20 885,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 495 764,66	0,00	2 495 764,66
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	0,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 224,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 224,00	0,00	86 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 224,00	0,00	71 224,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 886,00</b>
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	115 650,00	0,00	115 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	0,00	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 288,00	0,00	7 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,15	0,00	2 426,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,31	0,00	215,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 769,67	0,00	29 769,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	571,55	0,00	571,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,32	0,00	79,32

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	636,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 198,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47 198,55</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 198,55	0,00	47 198,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,29	0,00	467,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 731,26	0,00	46 731,26
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 905 036,00</b>	<b>216,00</b>	<b>3 905 252,00</b>
	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	-1 910,71	72 412,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 677,00	505,00	14 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00	72,00	2 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	4 353,33	10 601,33
		4260	Zakup energii	772,00	0,00	772,00
		4270	Zakup usług remontowych	974,00	-790,07	183,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-777,87	222,13



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-251,68	3 577,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 738,00	216,00	1 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	216,00	1 954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 346,00	0,00	90 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 346,00	0,00	90 346,00
<b>Razem:</b>				<b>6 712 524,50</b>	<b>216,00</b>	<b>6 712 740,50</b>

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>62 174 893,32</b>
	dochody bieżące		41 116 332,40
	dochody majątkowe		21 058 560,92
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>70 962 841,19</b>
	wydatki bieżące		42 577 028,81
	wydatki majątkowe		28 385 812,38
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		-8 787 947,87
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>		<b>8 787 947,87</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 507 947,87</b>
1.	Kredyty	§ 952	538 009,20
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 202 407,00
4.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	775 333,15
5.	Splata pożyczek udzielonych	§ 955	-
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 931	3 700 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 5	§ 957	910 209,00
10.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	3 381 989,52
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 720 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	1 720 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 000 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**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
	<b>Rach. doch. własnych</b>	<b>0</b>	<b>431 000</b>	<b>431 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>431 000</b>	<b>431 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:											
	Rozdział 80101			11 000					11 000			
	Rozdział 80148			420 000					420 000			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>431 000</b>	<b>431 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 000</b>	<b>431 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>