

**UCHWAŁA NR LXXIII/598/23
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 29 listopada 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 – 13.294,74 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 13.294,74 zł.

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

1. **Dochody – 64.048.679,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 42.990.118,88 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.058.560,92 zł.

2. **Wydatki – 72.836.627,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **44.457.315,29 zł** z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 34.208.961,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.835.070,51 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.373.891,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 1.121.352,74,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.627.867,75 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 – 1.647.000,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **28.379.312,38 zł**.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne wprowadzone do realizacji w 2023 r. wynoszą – 28.082.812,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

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 4a i 4b.

§ 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 6.

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

§ 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 5.

§ 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 LXXIII/598/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 126 883,33 | -6 717,26 | 11 120 166,07 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 645 545,00 | -6 717,26 | 638 827,74 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | -6 717,26 | 8 282,74 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 698 246,00 | 4 000,00 | 702 246,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 224,00 | 4 000,00 | 90 224,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | 90 224,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 194 760,02 | 159 350,00 | 11 354 110,02 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 143 131,50 | 159 350,00 | 2 302 481,50 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 143 131,50 | 159 350,00 | 2 302 481,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 590 895,72 | -16 474,00 | 1 574 421,72 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 814,00 | -409,00 | 35 405,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 814,00 | -409,00 | 34 405,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 413 293,00 | -22 399,00 | 390 894,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 409 293,00 | -22 399,00 | 386 894,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 118 963,00 | 6 334,00 | 125 297,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 539,00 | 1 267,00 | 28 806,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 884,00 | 5 067,00 | 68 951,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 999 502,00 | -126 864,00 | 3 872 638,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 907 152,00 | -140 338,00 | 3 766 814,00 |
| | 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 | -142 338,00 | 3 667 614,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 004,00 | 336,00 | 2 340,00 |
| | 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 | 1 954,00 | 336,00 | 2 290,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 346,00 | 13 138,00 | 103 484,00 |
| | 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 | 138,00 | 90 484,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | | 64 035 385,06 | 13 294,74 | 64 048 679,80 |
|---------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXIII/598/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 434 687,33 | -100 000,00 | 15 334 687,33 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 9 074 300,46 | -55 000,00 | 9 019 300,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 500,00 | -55 000,00 | 104 500,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 746 706,92 | -45 000,00 | 3 701 706,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 978 766,85 | -45 000,00 | 1 933 766,85 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 751 938,44 | 15 000,00 | 6 766 938,44 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 127 790,00 | 15 000,00 | 142 790,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 790,00 | 15 000,00 | 142 790,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 555 081,01 | 75 328,00 | 6 630 409,01 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 223 419,00 | 4 000,00 | 227 419,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 812,00 | 4 000,00 | 170 812,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 619 238,00 | 61 298,00 | 680 536,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 442 050,00 | 47 000,00 | 489 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 770,00 | 12 000,00 | 98 770,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 810,00 | 2 000,00 | 13 810,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 111,09 | -4 500,00 | 6 611,09 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 328,00 | 298,00 | 11 626,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 4 500,00 | 23 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 901 924,01 | 10 030,00 | 1 911 954,01 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 300,00 | -10 640,00 | 17 660,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 840,00 | 600,00 | 5 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 512 220,00 | 20 670,00 | 532 890,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 500,00 | -600,00 | 20 900,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 618 096,18 | 147 752,00 | 19 765 848,18 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 985 593,85 | 154 060,00 | 15 139 653,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 975 737,45 | 24 000,00 | 999 737,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 020 117,30 | -26 500,00 | 993 617,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 039,20 | -3 600,00 | 112 439,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 000,00 | 120,00 | 73 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 239,00 | 15 660,00 | 299 899,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 564,40 | 4 100,00 | 19 664,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 112 600,00 | -3 000,00 | 109 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 268 600,00 | 3 700,00 | 272 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 696,00 | -10 000,00 | 96 696,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 100,00 | -1 700,00 | 9 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 400,00 | -2 200,00 | 3 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 600,00 | -1 600,00 | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 233 516,00 | -10 414,00 | 223 102,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | -2 600,00 | 27 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00 | 8 594,00 | 35 594,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 202 608,23 | 59 500,00 | 4 262 108,23 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 526 000,00 | 100 000,00 | 5 626 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 451 867,00 | 2 114,00 | 1 453 981,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 645,73 | 2 100,00 | 166 745,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 000,00 | -300,00 | 163 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 940,00 | -900,00 | 23 040,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 900,00 | 13 200,00 | 65 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 600,00 | -400,00 | 3 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | -4 600,00 | 58 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | -2 200,00 | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300,00 | -500,00 | 6 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 885,00 | -4 526,00 | 36 359,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 690 106,47 | 240,00 | 690 346,47 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 271 789,78 | 1 803,00 | 273 592,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 220,00 | -1 000,00 | 14 220,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 320,00 | -1 050,00 | 35 270,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 180,00 | -100,00 | 7 080,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 930,00 | 6 083,00 | 14 013,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 196 820,25 | -1 800,00 | 195 020,25 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 319,53 | -330,00 | 7 989,53 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 030,00 | 0,00 | 43 030,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 492,00 | 200,00 | 15 692,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 538,00 | -200,00 | 27 338,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 321 474,00 | 2 539,00 | 324 013,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 163,00 | 4 200,00 | 211 363,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 750,00 | -550,00 | 17 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 154,00 | 1 789,00 | 8 943,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 704 143,00 | -8 599,00 | 695 544,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 510,00 | -900,00 | 98 610,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 1 685,00 | 14 885,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | -5 165,00 | 5 135,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 963,00 | -325,00 | 20 638,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 500,00 | -7 494,00 | 13 006,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 458 087,18 | 3 600,00 | 461 687,18 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 78 400,00 | -4 165,00 | 74 235,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 400,00 | -4 165,00 | 74 235,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 474 704,00 | -16 474,00 | 4 458 230,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 814,00 | -409,00 | 35 405,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 814,00 | -409,00 | 34 405,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 173 750,00 | 2 000,00 | 175 750,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 173 750,00 | 2 000,00 | 175 750,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 413 293,00 | -22 399,00 | 390 894,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 409 293,00 | -22 399,00 | 386 894,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 132 590,00 | -2 000,00 | 130 590,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 107 300,00 | -2 000,00 | 105 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 152 475,00 | 6 334,00 | 158 809,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 501,80 | 3 389,56 | 33 891,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 252,41 | 583,69 | 5 836,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 747,30 | 83,04 | 830,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 733,56 | 1 267,00 | 23 000,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 702,50 | 1 000,00 | 12 702,50 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33,43 | 10,71 | 44,14 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 380 217,88 | -2 000,00 | 378 217,88 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 380 217,88 | -2 000,00 | 378 217,88 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 261 056,00 | 0,00 | 261 056,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 210 816,00 | 41 840,00 | 252 656,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 210 816,00 | 41 840,00 | 252 656,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 46 240,00 | -41 840,00 | 4 400,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 46 240,00 | -41 840,00 | 4 400,00 |

| 855 | | Rodzina | 4 297 167,00 | -126 864,00 | 4 170 303,00 |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 923 387,00 | -140 338,00 | 3 783 049,00 |
| | | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 3 700 883,00 | -139 883,00 | 3 561 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 601,33 | -2 455,00 | 8 146,33 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 954,00 | 336,00 | 2 290,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 954,00 | 336,00 | 2 290,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 81 247,00 | 5 000,00 | 86 247,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 81 247,00 | 5 000,00 | 86 247,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 26 903,00 | -5 000,00 | 21 903,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 903,00 | -5 000,00 | 21 903,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 346,00 | 13 138,00 | 103 484,00 |
| | | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 90 346,00 | 138,00 | 90 484,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 147 371,28 | 18 552,74 | 6 165 924,02 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 305 937,00 | 18 552,74 | 324 489,74 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 18 552,74 | 18 552,74 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 305 776,28 | 2 000,00 | 307 776,28 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 261 652,28 | 2 000,00 | 263 652,28 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00 | 2 000,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 72 823 332,93 | 13 294,74 | 72 836 627,67 |

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 następnym | PLANOWANE NAKŁADY | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | UWAGI | |
|-------|------------|--------------|-----------|---|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | 010 | 01043 | 610 | WODOCIĄG MARCINKOWO RFIL | 0,00 | 8 338,46 | 0,00 | 0,00 | A B C | 8 338,46 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Mrągowo | RFIL - "8" |
| 2. | 010 | 01043 | 605; 637 | BUDOWA WODOCIĄGU POPOWO SAŁECKIE – 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | A B C | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW |
| 7. | | | 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 |
| | 010 | 01043 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI | 1 145 000,00 | 8 844 700,46 | 934 500,00 | 0,00 | | 5 233 338,46 | 2 676 862,00 | | |
| 10. | 010 | 01044 | 605 ; 610 | KANALIZACJA RYDWAĞI – ETAP II | 0,00 | 1 776 884,08 | 313 448,15 | 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 -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 |
| 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 | 9 077 800,00 | 3 646 706,92 | 1 095 048,15 | 0,00 | | | 2 026 113,77 | 525 545,00 | |
| | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 222 800,00 | 12 491 407,38 | 2 029 548,15 | 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 OBREB 14 MŁYNOWO GM. MRĄGOWO | 0,00 | 105 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | A B C | 40 000,00 0,00 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Mrągowo | ŚW i Dotacja |
| | | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 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 PRZECIWPOŻAROWA | 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 | 5 550 000,00 | 3 158 900,00 | 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 | 6 096 400,00 | 3 234 900,00 | 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 | 6 186 400,00 | 3 324 900,00 | 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 | 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 |
| | | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 547 560,00 | 1 252 440,00 | 180 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 234 765,00 | 110 760,00 | 0,00 | | 48 000,00 | 76 005,00 | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 547 560,00 | 1 539 205,00 | 342 760,00 | 0,00 | | 1 120 440,00 | 76 005,00 | | |
| 51. | 921 | 92109 | 605 ; 637 | ŚWIETLICA W KOSEWIE | 1 275 000,00 | 1 586 000,00 | 311 000,00 | 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 | 1 586 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | | 1 275 000,00 | 0,00 | | |
| OGÓLEM: | | | | | 18 699 760,00 | 28 082 812,38 | 7 566 508,15 | 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

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr LXXIII/598/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 224,00 | 4 000,00 | 90 224,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 224,00 | 4 000,00 | 90 224,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | 90 224,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 905 252,00 | -141 864,00 | 3 763 388,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 812 952,00 | -142 338,00 | 3 670 614,00 |
| | | 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 | -142 338,00 | 3 667 614,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 954,00 | 336,00 | 2 290,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 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 | 1 954,00 | 336,00 | 2 290,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 346,00 | 138,00 | 90 484,00 |
| | | 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 | 138,00 | 90 484,00 |
| Razem: | | | | 6 712 220,50 | -137 864,00 | 6 574 356,50 |

Załącznik nr 4b
do Uchwały nr LXXIII/598/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 224,00 | 4 000,00 | 90 224,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 224,00 | 4 000,00 | 90 224,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 224,00 | 4 000,00 | 75 224,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 905 252,00 | -141 864,00 | 3 763 388,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 812 952,00 | -142 338,00 | 3 670 614,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 700 883,00 | -139 883,00 | 3 561 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 601,33 | -2 455,00 | 8 146,33 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 954,00 | 336,00 | 2 290,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 954,00 | 336,00 | 2 290,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 346,00 | 138,00 | 90 484,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 90 346,00 | 138,00 | 90 484,00 |
| Razem: | | | | 6 712 220,50 | -137 864,00 | 6 574 356,50 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

| Lp | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2023 r. |
|--------------------------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 64 048 679,80 |
| | dochody bieżące | | 42 990 118,88 |
| | dochody majątkowe | | 21 058 560,92 |
| 2. | Planowane wydatki | | 72 843 127,67 |
| | wydatki bieżące | | 44 457 315,29 |
| | wydatki majątkowe | | 28 385 812,38 |
| | Nadwyżka (1 - 2) | | - |
| | Deficyt (1 - 2) | | -8 794 447,87 |
| 1. | 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. | Spłata 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. | Spłata kredytu | § 992 | 1 720 000,00 |
| 2. | Spłata pożyczek | § 992 | - |
| 3. | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 2 000 000,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | - |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |

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

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku | Dochody | | | | | Wydatki | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r. |
|------|-----------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|-----------|------------|----------------|--------------------|----------------------|--|--|
| | | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | dochód bieżący | dotacja z budżetu | w tym: | | | wydatek bieżący | wpłata do budżetu | | |
| | | | | | | § 265,266 | inwestycje | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Rach. doch. własnych | 0 | 461 000 | 461 000 | x | x | x | 461 000 | 461 000 | x | 0 | 0 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | Rozdział 80101 | | | 11 000 | | | | | 11 000 | | | |
| | Rozdział 80148 | | | 450 000 | | | | | 450 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 0 | 461 000 | 461 000 | 0 | 0 | 0 | 461 000 | 461 000 | 0 | 0 | 0 |