

**UCHWAŁA NR LXXIV/601/23
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 20 grudnia 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 – 9.402,91 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 9.402,91 zł.

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

1. **Dochody – 63.976.691,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 42.918.130,79 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.058.560,92 zł.

2. **Wydatki – 72.764.639,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **44.385.327,20 zł** z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 34.275.916,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.880.604,21 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.395.312,12 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.488.924,84 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 pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, zgodnie z załącznikiem 1a i 2a.

§ 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 4.

§ 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) 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 wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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 LXXIV/601/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 120 166,07	110 000,00	11 230 166,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	638 827,74	110 000,00	748 827,74
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	80 000,00	85 000,00
020			Leśnictwo	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		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	26 000,00	2 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 211 149,00	-139 000,00	2 072 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 137 149,00	-139 000,00	1 998 149,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	400 000,00	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	-179 000,00	131 000,00
750			Administracja publiczna	702 246,00	2 000,00	704 246,00
	75095		Pozostała działalność	595 850,00	2 000,00	597 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	2 000,00	9 800,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 383 320,00	12 000,00	17 395 320,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00	4 000,00	9 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	4 000,00	9 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 960,00	8 000,00	163 960,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	8 000,00	51 000,00
855			Rodzina	3 872 638,00	9 402,91	3 882 040,91
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 402,91	9 402,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 402,91	9 402,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 224,00	13 000,00	4 599 224,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 005 365,00	13 000,00	3 018 365,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00	9 000,00	17 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	4 000,00	10 500,00
Razem:				63 967 288,80	9 402,91	63 976 691,71

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr LXXIV/601/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 361,00	0,00	249 361,00
	75495		Pozostała działalność	249 361,00	0,00	249 361,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 361,00	0,00	249 361,00
			Urząd Gminy Mrągowo	249 361,00	0,00	249 361,00
758			Różne rozliczenia	252 751,81	0,00	252 751,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 751,81	0,00	252 751,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 751,81	0,00	252 751,81
			Urząd Gminy Mrągowo	252 751,81	0,00	252 751,81
Razem:				502 112,81	0,00	502 112,81

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXIV/601/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 20 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 936 188,00	-2 000,00	1 934 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 917,00	-2 000,00	1 724 917,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 630 409,01	82 000,00	6 712 409,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680 536,00	12 600,00	693 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611,09	600,00	7 211,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	10 000,00	33 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 911 954,01	69 400,00	1 981 354,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 916,00	32 000,00	198 916,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 400,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 890,00	34 000,00	566 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	5 000,00	31 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 218,00	608,00	60 826,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	-608,00	20 292,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 682,81	0,00	977 682,81
	75495	Pozostała działalność	482 944,81	0,00	482 944,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 558,66	-25 835,62	137 723,04
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 706,55	25 835,62	74 542,17
801		Oświata i wychowanie	19 765 848,18	-80 000,00	19 685 848,18
	80101	Szkoły podstawowe	15 137 481,85	25 373,54	15 162 855,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 340,00	9 500,00	291 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 737,45	7 500,00	1 007 237,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 439,20	-2 000,00	110 439,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 120,00	-832,00	72 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 749,00	18 246,00	298 995,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 334,40	-3 202,21	30 132,19
	4260	Zakup energii	109 600,00	-2 000,00	107 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	278 300,00	-328,25	277 971,75
	4300	Zakup usług pozostałych	96 696,00	12 000,00	108 696,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-96,00	9 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 516,00	-10 414,00	223 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 594,00	-5 000,00	30 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 255 677,23	2 000,00	4 257 677,23

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 453 431,00	-23 074,57	1 430 356,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 745,73	-518,26	166 227,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 550,00	-26 067,21	38 482,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	11 236,90	12 336,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 885,00	-4 526,00	36 359,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 820,47	-3 400,00	682 420,47
80107		Świetlice szkolne	273 592,78	1 083,00	274 675,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 270,00	2 000,00	37 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,00	6 083,00	14 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 103,25	-7 000,00	194 103,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 600,00	-80 000,00	530 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 600,00	-80 000,00	530 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 563,00	1 108,03	325 671,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	-540,37	17 209,63
	4260	Zakup energii	5 300,00	100,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-40,60	959,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
	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	693 551,00	-2 497,00	691 054,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 850,00	1 000,00	13 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	-450,00	4 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 963,00	-2 497,00	18 466,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 856,00	-550,00	15 306,00
	80195	Pozostała działalność	78 400,00	-1 993,00	76 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 400,00	-1 993,00	76 407,00
852		Pomoc społeczna	4 357 591,00	0,00	4 357 591,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 706 147,00	0,00	1 706 147,00
	4260	Zakup energii	27 400,00	-500,00	26 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	158 809,00	0,00	158 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 891,36	832,77	34 724,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,10	146,39	5 982,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,34	20,84	851,18
	4300	Zakup usług pozostałych	12 702,50	-1 000,00	11 702,50
855		Rodzina	4 169 340,00	9 402,91	4 178 742,91
	85504	Wspieranie rodziny	105 655,00	9 402,91	115 057,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 860,00	4 315,40	84 175,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 744,00	1 087,51	14 831,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	4 000,00	4 436,00
Razem:			72 755 236,67	9 402,91	72 764 639,58

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr LXXIV/601/23
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 944,81	0,00	462 944,81
	75495		Pozostała działalność	462 944,81	0,00	462 944,81
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	205 745,20	0,00	205 745,20
			Urząd Gminy Mrągowo	205 745,20	0,00	205 745,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 558,66	-25 835,62	137 723,04
			SZKOŁA PODSTAWOWA W SZESTNIE	36 760,38	0,00	36 760,38
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSEWIE	101 520,84	-25 835,62	75 685,22
			SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCINKOWIE	25 277,44	0,00	25 277,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 706,55	25 835,62	74 542,17
			SZKOŁA PODSTAWOWA W SZESTNIE	5 073,60	0,00	5 073,60
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSEWIE	42 896,95	25 835,62	68 732,57

		SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCINKOWIE	736,00	0,00	736,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 447,80	0,00	4 447,80
		Urząd Gminy Mrągowo	4 447,80	0,00	4 447,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 110,96	0,00	34 110,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZESTNIE	12 159,04	0,00	12 159,04
		SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSEWIE	9 789,57	0,00	9 789,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCINKOWIE	12 162,35	0,00	12 162,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 375,64	0,00	6 375,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZESTNIE	2 382,08	0,00	2 382,08
		SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSEWIE	1 913,80	0,00	1 913,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCINKOWIE	2 079,76	0,00	2 079,76
		Urząd Gminy Mrągowo	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZESTNIE	0,00	0,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSEWIE	0,00	0,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCINKOWIE	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 456,00	0,00	14 456,00
	85395		Pozostała działalność	14 456,00	0,00	14 456,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 438,00	0,00	14 438,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE	14 438,00	0,00	14 438,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	18,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE	18,00	0,00	18,00
855			Rodzina	24 712,00	0,00	24 712,00
	85595		Pozostała działalność	24 712,00	0,00	24 712,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 970,64	0,00	23 970,64
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE	23 970,64	0,00	23 970,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	741,36	0,00	741,36
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE	741,36	0,00	741,36
Razem:				502 112,81	0,00	502 112,81

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 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 - "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 GĄŻWA, GRABOWO, GRONOWO, UŻRANKI	0,00	3 366 862,00	690 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	2 676 862,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
6.	010	01043	605	WODOCIĄG LEMBRUK (P.B.)	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 RYDWAŃGI – 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
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
		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		
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
		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		
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
		60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00		
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		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		
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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	5 550 000,00	3 158 900,00	0,00	A B C	2 391 100,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Ministerstwo Sportu
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		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	6 096 400,00	3 234 900,00	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		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		
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		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	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		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	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
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	547 560,00	1 252 440,00	180 000,00	0,00		1 072 440,00	0,00		
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
		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		
50.	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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		63 976 691,71
	dochody bieżące		42 918 130,79
	dochody majątkowe		21 058 560,92
2.	Planowane wydatki		72 764 639,58
	wydatki bieżące		44 385 327,20
	wydatki majątkowe		28 379 312,38
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		-8 787 947,87
I.	Finansowanie		8 787 947,87
Przychody ogółem:			12 507 947,87
1.	Kredyty	§ 952	538 009,20
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 202 407,00
4.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	775 333,15
5.	Splata pożyczek udzielonych	§ 955	-
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 931	3 700 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 5	§ 957	910 209,00
10.	Niewykorzystane środki art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	3 381 989,52
Rozchody ogółem :			3 720 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 720 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 000 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-