

UCHWAŁA NR LXXV/617/24
RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIV/604/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mrągowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 287 758,77 zł do kwoty 68 838 830,77 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 176 435,00 zł do kwoty 42 281 981,00 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 111 323,77 zł do kwoty 26 556 849,77 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 287 758,77 zł do kwoty 71 990 032,70 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14 501,00 zł do kwoty 41 810 775,36 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 273 257,77 zł do kwoty 30 179 257,34 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Mrągowo wynosi 3 151 201,93 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 605 772,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 545 429,93 zł.

2. Przychody Gminy Mrągowo wynoszą 5 802 291,93 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 256 862,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 545 429,93 zł.

3. Rozchody Gminy Mrągowo wynoszą 2 651 090,00 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 051 090,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł.

§ 3. Zmiany w planie dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmiany w planie wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Mrągowo z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Zmiany w planie przychodów i rozchodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Zmiany w planie dochodów Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 039 494,00	35 193,00	14 074 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 979 494,00	35 193,00	14 014 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-54 807,00	65 193,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	0,00	15 000,00	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	757 122,00	1 621,00	758 743,00
	75095		Pozostała działalność	690 608,00	1 621,00	692 229,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 621,00	3 621,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	73 000,00	88 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	73 000,00	73 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 000,00	73 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 580 319,00	160 000,00	20 740 319,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 046 804,00	10 000,00	6 056 804,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe	2 500 000,00	150 000,00	2 650 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	100 000,00	600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	700,00	700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	4 019 970,00	921,00	4 020 891,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	921,00	921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	921,00	921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 622,00	1 001 323,77	5 024 945,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	410 500,00	410 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	410 500,00	410 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 275,00	500 323,77	1 271 598,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00	500 323,77	1 236 198,77
	90095		Pozostała działalność	73 892,00	90 500,00	164 392,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	62 500,00	102 500,00
Razem				67 551 072,00	1 287 758,77	68 838 830,77

Zmiany w planie wydatków Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 289 982,00	-5 000,00	7 284 982,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 378 922,00	-5 000,00	4 373 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	-5 000,00	775 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 841 060,00	0,00	2 841 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	73 568,58	653 568,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-73 568,58	276 431,42
600			Transport i łączność	17 337 635,60	110 000,00	17 447 635,60
	60016		Drogi publiczne gminne	16 471 183,40	110 000,00	16 581 183,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 556,00	110 000,00	1 881 556,00
630			Turystyka	8 000,00	16 000,00	24 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	7 167 372,00	98 280,00	7 265 652,00
	75095		Pozostała działalność	2 038 069,00	98 280,00	2 136 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 000,00	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	92 000,00	255 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	2 280,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 721,95	92 600,00	708 321,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 721,95	92 600,00	685 321,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 600,00	92 600,00
801			Oświata i wychowanie	16 853 870,00	-92 000,00	16 761 870,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 000,00	-92 000,00	780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	-92 000,00	780 000,00
852			Pomoc społeczna	4 766 441,00	0,00	4 766 441,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 875 360,00	-442,00	1 874 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-442,00	54 558,00
	85295		Pozostała działalność	64 412,00	442,00	64 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 854,00	4 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	-4 412,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	700,00	6 700,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	700,00	6 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	4 345 065,00	921,00	4 345 986,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	921,00	921,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	893,37	893,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,63	27,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 069,44	1 066 257,77	6 666 327,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 034,50	2 600,00	48 634,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 234,50	2 600,00	36 834,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	410 500,00	410 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	410 500,00	410 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 793 875,00	507 457,77	2 301 332,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 134,00	57 134,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00	500 323,77	1 236 198,77
	90095		Pozostała działalność	239 857,08	145 700,00	385 557,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 304,32	10 000,00	118 304,32
		4300	Zakup usług pozostałych	86 045,91	-9 000,00	77 045,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 506,85	141 700,00	185 206,85
Razem				70 702 273,93	1 287 758,77	71 990 032,70

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				1 280 000,00	-5 000,00	1 275 000,00
	01043			350 000,00	-5 000,00	345 000,00
		6050	Wodociąg Boże (Mroczkowski)	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wodociąg Nowy Probark	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		6050	Wodociąg Popowo-Muntowo	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	01044			930 000,00	0,00	930 000,00
		6057	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	580 000,00	73 568,58	653 568,58
		6059	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	350 000,00	-73 568,58	276 431,42
600				0,00	110 000,00	110 000,00
	60016			0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Przebudowa odcinka drogi nr 169037N dz.116/3 Młynowo Etap II	0,00	110 000,00	110 000,00
630				0,00	16 000,00	16 000,00
	63095			0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w m. Szestno	0,00	16 000,00	16 000,00
754				0,00	92 600,00	92 600,00
	75412			0,00	92 600,00	92 600,00
		6050	Prace budowlane w zakresie modernizacji budynku OSP w Uźrankach - Etap I	0,00	92 600,00	92 600,00
900				0,00	1 059 657,77	1 059 657,77
	90005			0,00	410 500,00	410 500,00
		6230	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	410 500,00	410 500,00
	90015			0,00	507 457,77	507 457,77
		6050	Modernizacja Oświetlenia w Gminie Mrągowo	0,00	7 134,00	7 134,00
		6370	Modernizacja Oświetlenia w Gminie Mrągowo	0,00	500 323,77	500 323,77
	90095			0,00	141 700,00	141 700,00
		6050	FS Grabowo Zagospodarowanie działki gminnej w m. Grabowo Etap I	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Pomost Miejski Las	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Grabowo Etap I	0,00	19 500,00	19 500,00
		6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej Kiersztanowo Etap I	0,00	53 700,00	53 700,00
		6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w m. Wierzbowo - Etap I	0,00	57 500,00	57 500,00
Razem				1 280 000,00	1 273 257,77	2 553 257,77

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Mrągowo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 256 862,00	0,00	3 256 862,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 545 429,93	0,00	2 545 429,93
	Razem	5 802 291,93	0,00	5 802 291,93

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 051 090,00	0,00	1 051 090,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Razem	2 651 090,00	0,00	2 651 090,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Mrągowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	700,00	700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	0,00	921,00	921,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	921,00	921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	921,00	921,00
Razem				15 000,00	1 621,00	16 621,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	700,00	700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	0,00	921,00	921,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	921,00	921,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	893,37	893,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,63	27,63
Razem				15 000,00	1 621,00	16 621,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
600			Transport i łączność	13 842 494,00	0,00	13 842 494,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 842 494,00	0,00	13 842 494,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00	0,00	13 842 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 875,00	500 323,77	1 236 198,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 875,00	500 323,77	1 236 198,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00	500 323,77	1 236 198,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 497,00	0,00	1 225 497,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 497,00	0,00	1 225 497,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00	0,00	1 225 497,00
Razem				17 163 866,00	500 323,77	17 664 189,77

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
600			Transport i łączność	13 842 494,00	0,00	13 842 494,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 842 494,00	0,00	13 842 494,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 842 494,00	0,00	13 842 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 875,00	500 323,77	1 236 198,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 875,00	500 323,77	1 236 198,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 875,00	500 323,77	1 236 198,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 497,00	0,00	1 225 497,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 497,00	0,00	1 225 497,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00	0,00	1 225 497,00
Razem				17 163 866,00	500 323,77	17 664 189,77