

UCHWAŁA NR LXXVII/635/24
RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 27 marca 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 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mrągowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 320 395,96 zł do kwoty 70 664 837,73 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 320 395,96 zł do kwoty 44 107 987,96 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 320 395,96 zł do kwoty 73 816 039,66 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 314 395,96 zł do kwoty 43 305 782,32 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł do kwoty 30 510 257,34 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 wydatków inwestycyjnych 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 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 z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 9. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	10 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 502 050,00	305 598,00	1 807 648,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	305 598,00	331 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	305 598,00	305 598,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 630,00	855,00	3 485,00
	85395		Pozostała działalność	2 630,00	855,00	3 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 630,00	855,00	3 485,00
855			Rodzina	4 021 814,00	3 942,96	4 025 756,96
	85595		Pozostała działalność	1 844,00	3 942,96	5 786,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 844,00	3 942,96	5 786,96
Razem				70 344 441,77	320 395,96	70 664 837,73

Zmiany w planie wydatków Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 447 635,60	6 500,00	17 454 135,60
	60016		Drogi publiczne gminne	16 581 183,40	6 500,00	16 587 683,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 985,65	6 500,00	184 485,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 591,95	14 000,00	787 591,95
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 270,00	10 000,00	90 270,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	10 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 790 609,00	301 598,00	18 092 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 446 239,00	8 861,87	12 455 100,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	2 500,00	81 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 300,00	-68 000,00	322 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 500,00	3 000,00	377 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	65 000,00	226 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 120 599,00	21 861,87	5 142 460,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 200,00	-15 500,00	352 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 682 170,00	285 736,13	1 967 906,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	279 736,13	290 236,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00	6 000,00	64 800,00
	80107		Świetlice szkolne	379 050,00	7 000,00	386 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	7 000,00	23 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 910,00	0,00	941 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 580,00	4 000,00	30 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 390,00	-4 000,00	621 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 630,00	855,00	9 485,00
	85395		Pozostała działalność	8 630,00	855,00	9 485,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 630,00	855,00	3 485,00
855			Rodzina	4 346 909,00	3 942,96	4 350 851,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 288,00	0,00	3 957 288,00
		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	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 844,00	3 942,96	5 786,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 788,68	3 824,67	5 613,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,32	118,29	173,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 327,21	-18 491,79	6 647 835,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 301 332,77	-11 991,79	2 289 340,98
		4260	Zakup energii	911 600,00	-20 000,00	891 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 008,21	42 008,21
	90095		Pozostała działalność	385 557,08	-6 500,00	379 057,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 304,32	-6 500,00	111 804,32
		4300	Zakup usług pozostałych	77 045,91	-6 000,00	71 045,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 206,85	6 000,00	191 206,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 456,38	20 000,00	2 116 456,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 718 956,38	20 000,00	1 738 956,38
		4260	Zakup energii	53 868,00	20 000,00	73 868,00
926			Kultura fizyczna	308 976,56	-8 008,21	300 968,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 071,23	-8 008,21	261 063,02
		4300	Zakup usług pozostałych	61 008,21	-8 008,21	53 000,00
Razem				73 495 643,70	320 395,96	73 816 039,66

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				1 912 550,34	6 000,00	1 918 550,34
	90095			185 206,85	6 000,00	191 206,85
		6050	FS Bagienice Małe Budowa wiaty	12 000,00	6 000,00	18 000,00
			Razem	30 034 857,34	6 000,00	30 040 857,34

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	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	10 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	53 270,00	0,00	53 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 270,00	0,00	53 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 270,00	0,00	53 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 630,00	855,00	3 485,00
	85395		Pozostała działalność	2 630,00	855,00	3 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 630,00	855,00	3 485,00
855			Rodzina	1 844,00	3 942,96	5 786,96
	85595		Pozostała działalność	1 844,00	3 942,96	5 786,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 844,00	3 942,96	5 786,96
Razem				84 744,00	14 797,96	99 541,96

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 270,00	10 000,00	90 270,00
	75495		Pozostała działalność	80 270,00	10 000,00	90 270,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 339,29	0,00	16 339,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 982,21	0,00	30 982,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 046,73	0,00	5 046,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,77	0,00	901,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 630,00	855,00	3 485,00
	85395		Pozostała działalność	2 630,00	855,00	3 485,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 630,00	855,00	3 485,00
855			Rodzina	1 844,00	3 942,96	5 786,96
	85595		Pozostała działalność	1 844,00	3 942,96	5 786,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 788,68	3 824,67	5 613,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,32	118,29	173,61
Razem				84 744,00	14 797,96	99 541,96