

**UCHWAŁA NR LXXVIII/638/24
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 26 kwietnia 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 2024 roku, poz. 609) 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.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 935 392,67 zł do kwoty 72 847 448,25 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 851 204,67 zł do kwoty 46 206 410,48 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 84 188,00 zł do kwoty 26 641 037,77 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 935 392,67 zł do kwoty 75 998 650,18 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 851 204,67 zł do kwoty 45 404 204,84 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 84 188,00 zł do kwoty 30 594 445,34 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 dochodów i wydatków Gminy Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 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. Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 11. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 376 452,00	1 263 629,10	6 640 081,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 263 629,10	1 263 629,10
		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	0,00	1 263 629,10	1 263 629,10
600			Transport i łączność	14 084 187,00	16 000,00	14 100 187,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	16 000,00	76 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 848,00	1 400,00	166 248,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 013,00	1 400,00	129 413,00
		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	128 013,00	1 400,00	129 413,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 740 319,00	459 846,00	21 200 165,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050 075,00	459 846,00	4 509 921,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 547 570,00	459 846,00	4 007 416,00
852			Pomoc społeczna	1 469 886,85	22 793,57	1 492 680,42
	85295		Pozostała działalność	140 078,85	22 793,57	162 872,42
		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	139 206,00	21 923,00	161 129,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872,85	870,57	1 743,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 485,00	1 835,00	5 320,00
	85395		Pozostała działalność	3 485,00	1 835,00	5 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 485,00	1 835,00	5 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 328,00	83 328,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83 328,00	83 328,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 328,00	83 328,00
855			Rodzina	4 025 756,96	2 373,00	4 028 129,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85595		Pozostała działalność	5 786,96	2 373,00	8 159,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 786,96	2 373,00	8 159,96
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 051 165,77	80 688,00	5 131 853,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 598,77	80 688,00	1 352 286,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 236 198,77	80 688,00	1 316 886,77
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 497,00	3 500,00	1 228 997,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 497,00	3 500,00	1 228 997,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00	3 500,00	1 228 997,00
Razem				70 912 055,58	1 935 392,67	72 847 448,25

Zmiany w planie wydatków Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 444 982,00	1 263 629,10	8 708 611,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 263 629,10	1 263 629,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 440,00	10 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 775,38	1 775,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,63	238,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 859,23	5 859,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 442,80	6 442,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 238 852,06	1 238 852,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00
600			Transport i łączność	17 463 635,60	16 600,00	17 480 235,60
	60011		Drogi publiczne krajowe	70 500,00	16 000,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 597 183,40	200,00	16 597 383,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 485,65	200,00	184 685,65
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 552,20	400,00	82 952,20
		4300	Zakup usług pozostałych	79 094,30	400,00	79 494,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 808 173,00	448 846,00	2 257 019,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 688,00	448 846,00	2 071 534,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 254 703,00	448 846,00	1 703 549,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 848,00	1 400,00	166 248,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 013,00	1 400,00	129 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 200,00	1 400,00	78 600,00
801			Oświata i wychowanie	18 092 207,00	11 000,00	18 103 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 455 100,87	6 000,00	12 461 100,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 150,00	14 000,00	251 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 700,00	-8 000,00	344 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 993 768,00	-6 000,00	1 987 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-10 000,00	52 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 800,00	-6 000,00	58 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 690,00	11 000,00	56 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 212,00	15 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 190,00	7 788,00	40 978,00
852			Pomoc społeczna	4 868 582,85	22 793,57	4 891 376,42
	85295		Pozostała działalność	200 520,85	22 793,57	223 314,42
		3110	Świadczenia społeczne	193 006,72	22 346,64	215 353,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	732,11	732,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,07	126,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,94	17,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,13	-429,19	7 084,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 485,00	1 835,00	11 320,00
	85395		Pozostała działalność	9 485,00	1 835,00	11 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 485,00	1 835,00	5 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	83 328,00	134 328,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	104 160,00	104 160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	104 160,00	104 160,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00	-20 832,00	25 168,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	-20 832,00	25 168,00
855			Rodzina	4 350 851,96	2 373,00	4 353 224,96
	85595		Pozostała działalność	5 786,96	2 373,00	8 159,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 613,35	2 301,81	7 915,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173,61	71,19	244,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647 835,42	76 588,00	6 724 423,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 634,50	400,00	49 034,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 834,50	400,00	37 234,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 097,86	-1 000,00	163 097,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,63	-600,00	42 400,63
		4300	Zakup usług pozostałych	97 586,51	-400,00	97 186,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 289 340,98	80 688,00	2 370 028,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 236 198,77	80 688,00	1 316 886,77
	90095		Pozostała działalność	379 057,08	-3 500,00	375 557,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 804,32	-6 500,00	105 304,32
		4300	Zakup usług pozostałych	71 045,91	3 000,00	74 045,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 116 456,38	7 000,00	2 123 456,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 956,38	7 000,00	1 745 956,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 758,37	1 000,00	62 758,37
		4300	Zakup usług pozostałych	47 325,41	2 500,00	49 825,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00	3 500,00	1 228 997,00
Razem				74 063 257,51	1 935 392,67	75 998 650,18

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				7 157 862,00	0,00	7 157 862,00
	01043			4 401 862,00	0,00	4 401 862,00
		6050	FS Boża Wólka - projekt wodociągu	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody Bagienice	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wodociąg Nowy Probark	315 000,00	0,00	315 000,00
		6050	Wodociąg Popowo-Muntowo	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wodociąg Boża Wólka	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wodociąg Karwie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wodociąg Lembruk	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wodociąg Marcinkowo (2)	160 000,00	0,00	160 000,00
		6057	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uźranki	2 676 862,00	0,00	2 676 862,00
		6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uźranki	690 000,00	0,00	690 000,00
		6060	Wykup sieci wodociągowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Zakup pomp wodociągowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044			2 756 000,00	0,00	2 756 000,00
		6050	Kanalizacja Czerwonki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Kanalizacja Kiersztanowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Kanalizacja Muntowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Kanalizacja Wola MUntowska - Piotrówka	26 000,00	0,00	26 000,00
		6057	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	653 568,58	0,00	653 568,58
		6059	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	276 431,42	0,00	276 431,42
		6060	Zakup pomp kanalizacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
600				15 724 050,00	0,00	15 724 050,00
	60016			15 724 050,00	0,00	15 724 050,00
		6050	Modernizacja dróg gminnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na dz 418/3 Marcinkowo	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 169039N w miejscowości Wierzbowo	82 600,00	0,00	82 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki Kosewo Polski Ład	1 003 500,00	0,00	1 003 500,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo Polski Ład	520 456,00	0,00	520 456,00
		6050	Przebudowa odcinka drogi nr 169037N dz.116/3 Młynowo Etap II	110 000,00	0,00	110 000,00
		6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 169039N w miejscowości Wierzbowo	994 700,00	0,00	994 700,00
		6370	Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki Kosewo Polski Ład	4 498 250,00	0,00	4 498 250,00
		6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo Polski Ład	8 349 544,00	0,00	8 349 544,00
630				16 000,00	0,00	16 000,00
	63095			16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w m. Szestno	16 000,00	0,00	16 000,00
700				110 000,00	0,00	110 000,00
	70005			110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wykup nieruchomości	110 000,00	0,00	110 000,00
750				837 998,00	0,00	837 998,00
	75095			837 998,00	0,00	837 998,00
		6050	Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mrągowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		6067	Cyberbezpieczny Samorząd	394 508,00	0,00	394 508,00
		6069	Cyberbezpieczny Samorząd	49 490,00	0,00	49 490,00
		6580	Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy Mrągowo	294 000,00	0,00	294 000,00
754				202 600,00	0,00	202 600,00
	75412			202 600,00	0,00	202 600,00
		6050	Prace budowlane w zakresie modernizacji budynku OSP w Uźrankach - Etap I	92 600,00	0,00	92 600,00
		6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Gązwa	110 000,00	0,00	110 000,00
801				2 540 800,00	0,00	2 540 800,00
	80101			2 240 800,00	0,00	2 240 800,00
		6050	Budowa hali sportowej w Szestnie	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Marcinkowie	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Remont szkoły w miejscowości Boże - remont dachu	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Remont szkoły w miejscowości Boże - wymiana centralnego ogrzewania	9 600,00	0,00	9 600,00
		6580	Remont szkoły w miejscowości Boże - remont dachu	735 000,00	0,00	735 000,00
		6580	Remont szkoły w miejscowości Boże - wymiana centralnego ogrzewania	235 200,00	0,00	235 200,00
	80103			300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	300 000,00	0,00	300 000,00
900				1 918 550,34	80 688,00	1 999 238,34
	90004			23 510,72	0,00	23 510,72
		6060	FS Kiersztanowo - Zakup traktora kosiarki	10 510,72	0,00	10 510,72
		6060	FS Lembruk - Zakup traktora kosiarki	13 000,00	0,00	13 000,00
	90005			410 500,00	0,00	410 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6230	Program Ciepłe Mieszkanie	410 500,00	0,00	410 500,00
	90015			1 293 332,77	80 688,00	1 374 020,77
		6050	Modernizacja Oświetlenia w Gminie Mrągowo	7 134,00	0,00	7 134,00
		6050	Oświetlenie w m. Młynowo - Etap III, Marcinkowo x2, Probark, Wola Muntowska	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Modernizacja Oświetlenia w Gminie Mrągowo	500 323,77	0,00	500 323,77
		6370	Oświetlenie w m. Młynowo - Etap III, Marcinkowo x2, Probark, Wola Muntowska	735 875,00	80 688,00	816 563,00
	90095			191 206,85	0,00	191 206,85
		6050	FS Bagienice Małe Budowa wiaty	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	FS Grabowo Zagospodarowanie działki gminnej w m. Grabowo Etap I	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	FS Krzywe Pomost Krzywe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	FS Szestno - Budowa wiaty na boisku	15 506,85	0,00	15 506,85
		6050	FS Wierzbowo - Zagospodarowanie plaży Wierzbowo	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Pomost Miejski Las	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Grabowo Etap I	19 500,00	0,00	19 500,00
		6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej Kiersztanowo Etap I	53 700,00	0,00	53 700,00
		6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w m. Wierzbowo - Etap I	57 500,00	0,00	57 500,00
921				1 532 997,00	3 500,00	1 536 497,00
	92109			1 532 997,00	3 500,00	1 536 497,00
		6050	FS Marcinkowo - Remont świetlicy projekt	7 500,00	0,00	7 500,00
		6050	Remont świetlicy Marcinkowo	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Świetlica w Kosewie	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Świetlica w Kosewie	1 225 497,00	3 500,00	1 228 997,00
Razem				30 040 857,34	84 188,00	30 125 045,34

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 263 629,10	1 263 629,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 263 629,10	1 263 629,10
		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	0,00	1 263 629,10	1 263 629,10
600			Transport i łączność	9 500,00	0,00	9 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500,00	0,00	9 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	0,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	66 509,00	0,00	66 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 509,00	0,00	66 509,00
		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	66 509,00	0,00	66 509,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 848,00	1 400,00	166 248,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	0,00	1 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 013,00	1 400,00	129 413,00
		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	128 013,00	1 400,00	129 413,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 235,00	0,00	35 235,00
		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	35 235,00	0,00	35 235,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		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	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	139 206,00	21 923,00	161 129,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	139 206,00	21 923,00	161 129,00
		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	139 206,00	21 923,00	161 129,00
	855		Rodzina	3 932 720,00	0,00	3 932 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 683,00	0,00	3 846 683,00
		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	3 844 683,00	0,00	3 844 683,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	0,00	539,00
		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	539,00	0,00	539,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 498,00	0,00	85 498,00
		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	85 498,00	0,00	85 498,00
Razem				4 313 683,00	1 286 952,10	5 600 635,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 263 629,10	1 263 629,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 263 629,10	1 263 629,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 440,00	10 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 775,38	1 775,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,63	238,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 859,23	5 859,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 442,80	6 442,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 238 852,06	1 238 852,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00
600			Transport i łączność	9 500,00	0,00	9 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	66 509,00	0,00	66 509,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 509,00	0,00	66 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 509,00	0,00	66 509,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 848,00	1 400,00	166 248,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	0,00	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	0,00	225,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	0,00	32,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,08	0,00	2,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	0,00	19,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 013,00	1 400,00	129 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 200,00	1 400,00	78 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	0,00	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366,01	0,00	3 366,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,56	0,00	291,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 026,50	0,00	9 026,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 232,93	0,00	17 232,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,50	0,00	356,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,50	0,00	139,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 235,00	0,00	35 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 235,00	0,00	35 235,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	139 206,00	21 923,00	161 129,00
	85295		Pozostała działalność	139 206,00	21 923,00	161 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 150,98	21 493,14	153 644,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	732,11	732,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,07	126,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,94	17,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 055,02	-446,26	6 608,76
855			Rodzina	3 932 720,00	0,00	3 932 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 683,00	0,00	3 846 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 731 282,00	0,00	3 731 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 868,00	0,00	76 868,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	0,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	0,00	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 339,00	0,00	7 339,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	0,00	1 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,00	0,00	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	0,00	539,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 498,00	0,00	85 498,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 498,00	0,00	85 498,00
Razem				4 313 683,00	1 286 952,10	5 600 635,10

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	37 000,00	0,00	37 000,00
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 000,00	0,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	74 528,00	0,00	74 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 528,00	0,00	74 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 528,00	0,00	74 528,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 485,00	1 835,00	5 320,00
	85395		Pozostała działalność	3 485,00	1 835,00	5 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 485,00	1 835,00	5 320,00
855			Rodzina	5 786,96	2 373,00	8 159,96
	85595		Pozostała działalność	5 786,96	2 373,00	8 159,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 786,96	2 373,00	8 159,96
Razem				120 799,96	4 208,00	125 007,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 528,00	0,00	111 528,00
	75495		Pozostała działalność	111 528,00	0,00	111 528,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 000,00	0,00	37 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 074,82	0,00	21 074,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 065,54	0,00	41 065,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 487,14	0,00	10 487,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,50	0,00	1 900,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 485,00	1 835,00	5 320,00
	85395		Pozostała działalność	3 485,00	1 835,00	5 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 485,00	1 835,00	5 320,00
855			Rodzina	5 786,96	2 373,00	8 159,96
	85595		Pozostała działalność	5 786,96	2 373,00	8 159,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 613,35	2 301,81	7 915,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173,61	71,19	244,80
Razem				120 799,96	4 208,00	125 007,96

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	294 000,00	0,00	294 000,00
	75095		Pozostała działalność	294 000,00	0,00	294 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	0,00	294 000,00
801			Oświata i wychowanie	970 200,00	0,00	970 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	970 200,00	0,00	970 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	970 200,00	0,00	970 200,00
852			Pomoc społeczna	872,85	870,57	1 743,42
	85295		Pozostała działalność	872,85	870,57	1 743,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872,85	870,57	1 743,42
Razem				1 265 072,85	870,57	1 265 943,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	294 000,00	0,00	294 000,00
	75095		Pozostała działalność	294 000,00	0,00	294 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	294 000,00	0,00	294 000,00
801			Oświata i wychowanie	970 200,00	0,00	970 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	970 200,00	0,00	970 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	970 200,00	0,00	970 200,00
852			Pomoc społeczna	872,85	870,57	1 743,42
	85295		Pozostała działalność	872,85	870,57	1 743,42
		3110	Świadczenia społeczne	855,74	853,50	1 709,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,11	17,07	34,18
Razem				1 265 072,85	870,57	1 265 943,42

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	1 236 198,77	80 688,00	1 316 886,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 198,77	80 688,00	1 316 886,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 236 198,77	80 688,00	1 316 886,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 497,00	3 500,00	1 228 997,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 497,00	3 500,00	1 228 997,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00	3 500,00	1 228 997,00
Razem				17 664 189,77	84 188,00	17 748 377,77

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	1 236 198,77	80 688,00	1 316 886,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 198,77	80 688,00	1 316 886,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 236 198,77	80 688,00	1 316 886,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 497,00	3 500,00	1 228 997,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 497,00	3 500,00	1 228 997,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 497,00	3 500,00	1 228 997,00
Razem				17 664 189,77	84 188,00	17 748 377,77