

**UCHWAŁA NR II/14/24
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 22 maja 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 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mrągowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 502 393,00 zł do kwoty **73 411 192,25 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 267 193,00 zł do kwoty 46 534 954,48 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 235 200,00 zł do kwoty 26 876 237,77 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 361 258,00 zł do kwoty **76 421 259,18 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 91 058,00 zł do kwoty 45 556 613,84 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 270 200,00 zł do kwoty 30 864 645,34 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Mrągowo wynosi **3 010 066,93 zł** i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 771 715,77 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 238 351,16 zł.

2. Przychody Gminy Mrągowo wynoszą **5 568 781,74 zł**. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 3 330 430,58 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 238 351,16 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 0,00 zł.

3. Rozchody Gminy Mrągowo wynoszą **2 558 714,81 zł**. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 958 714,81 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 wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. 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 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.

§ 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
750			Administracja publiczna	758 738,00	3 001,00	761 739,00
	75095		Pozostała działalność	692 229,00	3 001,00	695 230,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 001,00	3 001,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 200 165,00	248 994,00	21 449 159,00
	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	6 056 804,00	248 994,00	6 305 798,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 668 773,00	248 994,00	2 917 767,00
801			Oświata i wychowanie	1 807 648,00	235 200,00	2 042 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 476 050,00	235 200,00	1 711 250,00
		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	235 200,00	1 205 400,00
852			Pomoc społeczna	1 527 731,42	15 198,00	1 542 929,42
	85295		Pozostała działalność	197 923,42	15 198,00	213 121,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 198,00	15 198,00
855			Rodzina	4 028 129,96	0,00	4 028 129,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 883,00	0,00	3 933 883,00
		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	-1 000,00	3 843 683,00
		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	1 000,00	3 000,00
Razem				72 908 799,25	502 393,00	73 411 192,25

Zmiany w planie wydatków Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 480 235,60	50 000,00	17 530 235,60
	60016		Drogi publiczne gminne	16 597 383,40	50 000,00	16 647 383,40
		4270	Zakup usług remontowych	519 991,19	50 000,00	569 991,19
750			Administracja publiczna	7 345 647,00	3 001,00	7 348 648,00
	75095		Pozostała działalność	2 213 799,00	3 001,00	2 216 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 450,00	3 001,00	623 451,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 149,95	17 500,00	852 649,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 321,95	17 500,00	702 821,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00	17 500,00	110 100,00
801			Oświata i wychowanie	18 103 207,00	252 700,00	18 355 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 461 100,87	249 279,60	12 710 380,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 800,00	-445,20	81 354,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 700,00	-2 975,20	341 724,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 600,00	17 500,00	1 288 100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	970 200,00	235 200,00	1 205 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 910,00	3 420,40	945 330,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 320,00	1 625,71	117 945,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00	445,20	17 015,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 390,00	2 975,20	624 365,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 800,00	-1 625,71	40 174,29
851			Ochrona zdrowia	99 675,00	0,00	99 675,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 076,00	0,00	85 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	-4 900,00	10 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	4 926 427,42	27 554,00	4 953 981,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 874 918,00	12 356,00	1 887 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 558,00	5 000,00	59 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,00	7 356,00	33 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 300,00	-3 799,50	142 500,50
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-3 799,50	8 200,50
	85295		Pozostała działalność	258 365,42	18 997,50	277 362,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306,41	5 653,46	6 959,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,97	973,53	1 198,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,01	138,51	170,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,94	1 000,00	8 084,94
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 232,00	11 232,00
855			Rodzina	4 353 224,96	7 503,00	4 360 727,96
	85504		Wspieranie rodziny	116 240,00	503,00	116 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	7 000,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 423,42	3 000,00	6 727 423,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 350,00	3 000,00	206 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 000,00	103 000,00
			Razem	76 060 001,18	361 258,00	76 421 259,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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
		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	17 500,00	220 100,00
	75412			202 600,00	17 500,00	220 100,00
		6050	Prace budowlane w zakresie modernizacji budynku OSP w Uźrankach - Etap I	92 600,00	0,00	92 600,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Remiza Uźranki	0,00	17 500,00	17 500,00
		6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Gązwa	110 000,00	0,00	110 000,00
801				2 540 800,00	252 700,00	2 793 500,00
	80101			2 240 800,00	252 700,00	2 493 500,00
		6050	Budowa hali sportowej w Szestnie	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP Kosewo	0,00	17 500,00	17 500,00
		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	235 200,00	470 400,00
	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				1 999 238,34	0,00	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
		6230	Program Ciepłe Mieszkanie	410 500,00	0,00	410 500,00
	90015			1 374 020,77	0,00	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	816 563,00	0,00	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				1 536 497,00	0,00	1 536 497,00
	92109			1 536 497,00	0,00	1 536 497,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	1 228 997,00	0,00	1 228 997,00
			Razem	30 125 045,34	270 200,00	30 395 245,34

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	73 568,58	3 330 430,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 238 351,16	2 238 351,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 545 429,93	-2 545 429,93	0,00
	Razem	5 802 291,93	-233 510,19	5 568 781,74

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 051 090,00	-92 375,19	958 714,81
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Razem	2 651 090,00	-92 375,19	2 558 714,81

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrągowo w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	99 675,00	0,00	99 675,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 076,00	0,00	85 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	-4 900,00	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	4 300,00
			Razem	99 675,00	0,00	99 675,00

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	1 263 629,10	0,00	1 263 629,10
	01095		Pozostała działalność	1 263 629,10	0,00	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	1 263 629,10	0,00	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	166 248,00	0,00	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	129 413,00	0,00	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	129 413,00	0,00	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	35 235,00	0,00	35 235,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
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	196 180,00	0,00	196 180,00
	85295		Pozostała działalność	196 180,00	0,00	196 180,00
		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	196 180,00	0,00	196 180,00
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	-1 000,00	3 843 683,00
		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	1 000,00	3 000,00
	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				5 635 686,10	0,00	5 635 686,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 263 629,10	0,00	1 263 629,10
	01095		Pozostała działalność	1 263 629,10	0,00	1 263 629,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440,00	0,00	10 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,38	0,00	1 775,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,63	0,00	238,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,23	0,00	5 859,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 442,80	0,00	6 442,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 238 852,06	0,00	1 238 852,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	0,00	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
	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	166 248,00	0,00	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	129 413,00	0,00	129 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	0,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	0,00	3 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	0,00	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00	0,00	4 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 137,00	0,00	4 137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	0,00	164,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,00	0,00	172,00
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	196 180,00	0,00	196 180,00
	85295		Pozostała działalność	196 180,00	0,00	196 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 007,85	0,00	188 007,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306,41	0,00	1 306,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,97	0,00	224,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,01	0,00	32,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,76	0,00	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	5 635 686,10	0,00	5 635 686,10

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	235 200,00	1 205 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	970 200,00	235 200,00	1 205 400,00
		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	235 200,00	1 205 400,00
852			Pomoc społeczna	1 743,42	0,00	1 743,42
	85295		Pozostała działalność	1 743,42	0,00	1 743,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 743,42	0,00	1 743,42
			Razem	1 265 943,42	235 200,00	1 501 143,42

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	1 743,42	0,00	1 743,42
	85295		Pozostała działalność	1 743,42	0,00	1 743,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 709,24	0,00	1 709,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,18	0,00	34,18
Razem				1 265 943,42	0,00	1 265 943,42