

**UCHWAŁA NR III/27/24
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mrągowo na rok 2024

Na podstawie §1. W Uchwale Nr LXXIII/596/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienia się załącznik do uchwały, którego aktualne brzmienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§ 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 416 154,24 zł do kwoty 73 922 129,19 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 427 433,53 zł do kwoty 47 057 170,71 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 279,29 zł do kwoty 26 864 958,48 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 416 154,24 zł do kwoty 76 932 196,12 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 403 854,24 zł do kwoty 46 055 250,78 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12 300,00 zł do kwoty 30 876 945,34 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.

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 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 5 do uchwały.

§ 8. Zmiany w planie dochodów Gminy Mrągowo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 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
600			Transport i łączność	14 109 187,00	25 000,00	14 134 187,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	76 000,00	25 000,00	101 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	25 000,00	101 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 449 159,00	324 679,29	21 773 838,29
	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	6 305 798,00	324 679,29	6 630 477,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 917 767,00	324 679,29	3 242 446,29
801			Oświata i wychowanie	2 042 848,00	55 754,24	2 098 602,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 711 250,00	5 000,00	1 716 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 754,24	50 754,24
		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	50 754,24	50 754,24
852			Pomoc społeczna	1 542 944,12	6 000,00	1 548 944,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 131 853,77	16 000,00	5 147 853,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	164 392,00	10 000,00	174 392,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 997,00	-11 279,29	1 217 717,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 997,00	-11 279,29	1 217 717,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 228 997,00	-11 279,29	1 217 717,71
			Razem	73 505 974,95	416 154,24	73 922 129,19

Zmiany w planie wydatków Gminy Mrągowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 708 611,10	20 000,00	8 728 611,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 553 922,00	20 000,00	4 573 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
600			Transport i łączność	17 539 235,60	24 500,00	17 563 735,60
	60016		Drogi publiczne gminne	16 637 883,40	25 000,00	16 662 883,40
		4270	Zakup usług remontowych	569 991,19	25 000,00	594 991,19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 952,20	-500,00	82 452,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,90	-500,00	1 507,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 257 019,00	10 000,00	2 267 019,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 534,00	10 000,00	2 081 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 785,00	10 000,00	54 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 555,95	-500,00	887 055,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 821,95	-500,00	702 321,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-500,00	107 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 355 907,00	185 754,24	18 541 661,24
	80101		Szkoły podstawowe	12 710 380,47	5 000,00	12 715 380,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 500,00	143,03	1 064 643,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 640,00	20,50	151 660,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	836,47	71 836,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	4 000,00	51 500,00
	80104		Przedszkola	1 004 138,13	130 000,00	1 134 138,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 138,13	130 000,00	974 138,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 754,24	50 754,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 754,24	50 754,24
852			Pomoc społeczna	4 953 996,12	6 000,00	4 959 996,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 000,00	12 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 727 423,42	152 750,00	6 880 173,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 097,86	9 070,00	172 167,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,63	4 470,00	46 870,63
		4300	Zakup usług pozostałych	97 186,51	4 600,00	101 786,51
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	120 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	375 557,08	23 680,00	399 237,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 304,32	-620,00	107 684,32
		4300	Zakup usług pozostałych	71 045,91	12 000,00	83 045,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 206,85	12 300,00	203 506,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 123 456,38	17 150,00	2 140 606,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 745 956,38	150,00	1 746 106,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 758,37	-1 850,00	60 908,37
		4300	Zakup usług pozostałych	49 825,41	2 000,00	51 825,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	11 279,29	318 779,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 228 997,00	-11 279,29	1 217 717,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	17 000,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	300 968,35	500,00	301 468,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 063,02	500,00	261 563,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 463,02	-1 500,00	112 963,02
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	2 000,00	53 500,00
			Razem	76 516 041,88	416 154,24	76 932 196,12

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, Użranki 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, Użranki 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				220 100,00	0,00	220 100,00
	75412			220 100,00	0,00	220 100,00
		6050	Prace budowlane w zakresie modernizacji budynku OSP w Użrankach - Etap I	92 600,00	0,00	92 600,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Remiza Użranki	17 500,00	0,00	17 500,00
		6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Gązwa	110 000,00	0,00	110 000,00
801				2 793 500,00	0,00	2 793 500,00
	80101			2 493 500,00	0,00	2 493 500,00
		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
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP Kosewo	17 500,00	0,00	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	470 400,00	0,00	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	12 300,00	2 011 538,34
	90004			23 510,72	0,00	23 510,72
		6060	FS Kiersztanowo - Zakup traktora kosiarki	10 510,72	0,00	10 510,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	12 300,00	203 506,85
		6050	Budowa pomostu ogólnodostępnego w miejscowości Wierzbowo	0,00	4 300,00	4 300,00
		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	FS Wierzbowo Budowa pomostu ogólnodostępnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		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
		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	11 279,29	161 279,29
		6370	Świetlica w Kosewie	1 228 997,00	-11 279,29	1 217 717,71
			Razem	30 395 245,34	12 300,00	30 407 545,34

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	3 330 430,58	0,00	3 330 430,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 238 351,16	0,00	2 238 351,16
	Razem	5 568 781,74	0,00	5 568 781,74

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

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	18 500,00	0,00	18 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 500,00	0,00	18 500,00
		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	18 500,00	0,00	18 500,00
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	213 848,00	0,00	213 848,00
	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	82 835,00	0,00	82 835,00
		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	82 835,00	0,00	82 835,00
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 754,24	50 754,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 754,24	50 754,24
		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	50 754,24	50 754,24
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	3 843 683,00	0,00	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	3 000,00	0,00	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				5 692 286,10	50 754,24	5 743 040,34

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 500,00	0,00	18 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 500,00	0,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
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	213 848,00	0,00	213 848,00
	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
		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	82 835,00	0,00	82 835,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	0,00	47 600,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 754,24	50 754,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 754,24	50 754,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 754,24	50 754,24
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	6 333,00	0,00	6 333,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
		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	5 692 286,10	50 754,24	5 743 040,34

Zmiany w planie dochodów Gminy Mrągowo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem	8 000,00	6 000,00	14 000,00

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	1 316 886,77	0,00	1 316 886,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 316 886,77	0,00	1 316 886,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 886,77	0,00	1 316 886,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 997,00	-11 279,29	1 217 717,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 997,00	-11 279,29	1 217 717,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 228 997,00	-11 279,29	1 217 717,71
Razem				17 748 377,77	-11 279,29	17 737 098,48

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	13 842 494,00	0,00	13 842 494,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			inwestycyjnych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 886,77	0,00	1 316 886,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 316 886,77	0,00	1 316 886,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 886,77	0,00	1 316 886,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 997,00	-11 279,29	1 217 717,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 997,00	-11 279,29	1 217 717,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 228 997,00	-11 279,29	1 217 717,71
			Razem	17 748 377,77	-11 279,29	17 737 098,48