

**UCHWAŁA NR XXXVI/282/21
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2021 r. przyjętego uchwałą nr XXXIV/263/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. polegająca na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 887.317,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 887.317,00 zł.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet gminy, będzie wynosił:

1. **Dochody – 48.014.918,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 39.887.469,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.127449,00 zł.

2. **Wydatki – 53.140.502,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **39.078.518,00 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 23.612.381,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13.353.422,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.258.959,52 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 919.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.016.246,48 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 20,000,00 zł,

e) obsługa długu – 510.690,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **14.061.984,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **14.018.210,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości – **2.713.820,00 zł**, w tym środki pochodzące z RFIL – 2.463.441,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.125.584,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów zaciągniętych przez gminę – 2.662.143,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.463.441,00zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2021 roku w wysokości **6.305.584,00 zł**, rozchody w wysokości **1.180.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.125.584,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.180.000,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.318.059,00 zł,

§ 6. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 2) zaciąganie zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:
 - a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2021 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/282/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 029 559,00	685 000,00	2 714 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 027 559,00	685 000,00	2 712 559,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 267 350,00	685 000,00	1 952 350,00
750			Administracja publiczna	549 126,00	10 515,00	559 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 076,00	-572,00	32 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 026,00	-572,00	32 454,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 087,00	11 087,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 087,00	11 087,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 774 319,00	164 660,00	15 938 979,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 374 758,00	100 000,00	4 474 758,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 520 171,00	100 000,00	3 620 171,00
	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	4 731 522,00	64 660,00	4 796 182,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 482 841,00	64 660,00	2 547 501,00
852			Pomoc społeczna	1 258 190,00	26 941,00	1 285 131,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 087,00	26 941,00	258 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 937,00	26 941,00	257 878,00
855			Rodzina	12 272 414,00	201,00	12 272 615,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	201,00	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201,00	201,00
Razem:				47 127 601,00	887 317,00	48 014 918,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/282/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 220 270,00	22 849,00	7 243 119,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 165 270,00	22 849,00	7 188 119,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800 000,00	22 849,00	822 849,00
600			Transport i łączność	3 470 511,00	850 660,00	4 321 171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 254 500,00	850 660,00	4 105 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 710,00	-100 000,00	282 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	100 000,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 450,00	33 000,00	1 208 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 350,00	685 000,00	1 952 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 990,00	132 660,00	343 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 770,00	55 461,00	771 231,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 770,00	55 461,00	771 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 150,00	3 500,00	100 650,00

	4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	55 461,00	190 461,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	4 883 059,00	10 515,00	4 893 574,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 451,00	-572,00	142 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 950,00	-572,00	106 378,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	11 087,00	11 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 796,00	8 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 508,47	1 508,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,53	217,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
757		Obsługa długu publicznego	529 000,00	-8 310,00	520 690,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	529 000,00	-8 310,00	520 690,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	519 000,00	-8 310,00	510 690,00
801		Oświata i wychowanie	14 554 180,00	-50 000,00	14 504 180,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 839 620,00	-50 000,00	10 789 620,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 000,00	-50 000,00	326 000,00
852		Pomoc społeczna	3 228 787,00	26 941,00	3 255 728,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	334 937,00	26 941,00	361 878,00

		3110	Świadczenia społeczne	334 937,00	26 941,00	361 878,00
855			Rodzina	12 514 734,00	201,00	12 514 935,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	201,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 061 224,00	-16 000,00	3 045 224,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 300,00	-2 000,00	116 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	-2 000,00	59 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	-40 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-40 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	324 974,00	26 000,00	350 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	-4 500,00	89 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	30 500,00	138 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 247,12	-3 000,00	543 247,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 397,12	-3 000,00	238 397,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	-3 000,00	46 300,00
926			Kultura fizyczna	276 852,88	-2 000,00	274 852,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 502,88	-2 000,00	223 502,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 202,88	-2 000,00	122 202,88
Razem:				52 253 185,00	887 317,00	53 140 502,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2021 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2022 roku i latach następnych	PLANOWANE NAKŁADY					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI	
					Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
1.	010	01010	Kanalizacja Bagienic-Nowe Bagienice	0	831 000	482 291	0	A B C	0 0 0	348 709	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
2.	010	01010	Wodociąg i kanalizacja Nikutowo	0	366 800	366 800		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	0	1 221 200	1 221 200		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	30 000	20 000	20 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 620 000	500 000	500 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
6.	010	01010	Kanalizacja Muntowo-Popowo	1 795 450	1 295 450	0		A B C	1 295 450 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja
7.	010	01010	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka	30 000	20 000	20 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
8.	010	01010	Wodociąg Śniadowo-Pełkowo	900 000	1 620 820	0		A B C	1 620 820 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja
9.	010	01010	Modernizacja hydroforni w Gronowo	0	200 000	200 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
10.	010	01010	Modernizacja wodociągu Polska Wieś	0	100 000	100 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

11.	010	01010	Wodociąg Probark Nowy	0	8 000	8 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	30 000	30 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0	30 000	30 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 375 450	6 243 270	2 978 291	0		2 916 270	348 709		
14.	600	60016	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	0	1 650 660	285 660		A B C	0 0 0	1 365 000	Urząd Gminy Mrągowo	UE
15.	600	60016	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0	36 790	36 790		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	600	60016	Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki	691 000	691 000	103 650		A B C	0 0 0	587 350	Urząd Gminy Mrągowo	UE
17.	600	60016	Przebudowa drogi w Marcinkowie		236 000	98 207		A B C	137 793 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	Fundusz Dróg Samorządowych
18.	600	60016	Przebudowa drogi w Uźrankach	0	890 000	367 584		A B C	522 416 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Fundusz Dróg Samorządowych
19.	600	60095	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Marcinkowo	0	20 000	20 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo- 20.000 zł
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	691 000	3 524 450	911 891	0		660 209	1 952 350		
20.	700	70005	Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie - na mieszkanie komunalne	0	220 000	125 629		A B C	94 371 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0	60 000	60 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	280 000	185 629	0		94 371	0		
22.	750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	0	10 000	10 000		A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000	10 000	0		0	0		
23.	801	80101	Kompleks Sportowy Marcinkowo	793 000	793 000	793 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja
24.	801	80101	Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno	5 747 140	2 772 990	842 990		A B C	1 930 000 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja

25.	801	80103	Plac zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Bożem	0	45 500	45 500		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Boże - 5.426,61
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 540 140	3 611 490	1 681 490	0		1 930 000	0		
26.	900	90004	Zakup kosiarki	0	14 000	14 000		A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 14.000
27.	900	90015	Oświetlenie Wola Muntowska	15 000	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Muntowo - 3.000,00 zł
28.	900	90015	Oświetlenie Wyszembork	9 000	9 000	9 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Wyszembork - 9.000,00 zł
29.	900	90015	Oświetlenie Marcinkowo	178 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo - 6.000 zł
30.	900	90015	Oświetlenie Probark	281 000	42 000	42 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
31.	900	90095	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grabowo	0	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo 5.000 zł
32.	900	90095	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Uźranki	0	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki 5.000 zł
33.	900	90095	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo	58 000	58 000	58 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Mierzejewo - 4.000
34.	900	90095	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzywem	0	30 500	15 500	0	A B C	15 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Krzywe - 11.500
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	541 000	256 500	201 500	0		55 000	0		
35.	921	92109	Świetlica kontenerowa w Gronowie	0	67 000	67 000	0	A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Gronowo - 17.000
36.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Wierzbowo	0	25 500	5 500	0	A B C	20 000 0 0		Urząd Gminy Mrągowo	FS Wierzbowo - 5.500 zł
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	92 500	72 500	0		20 000	0		
OGÓŁEM:				13 147 590	14 018 210	6 041 301	0		5 675 850	2 301 059		

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przychody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Przychód	Razem - planowane nakłady inwestycyjne	PLANOWANE NAKŁADY w 2021 r.			PLANOWANE NAKŁADY w 2022 r.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	UWAGI
						Rok budżetowy 2021 (8+9)	w tym źródła finansowania		Rok budżetowy 2022 (11+12)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL		Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Wodociąg Śniadowo-Pełkowo	1 620 820,00	1 620 820,00	1 620 820,00	0,00	1 620 820,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
2	010	01010	Modernizacja hydroforni w Gronowo	213 640,00	213 640,00	200 000,00	0,00	200 000,00	13 640,00	0,00	13 640,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
3	010	01010	Modernizacja wodociągu Polska Wieś	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 934 460,00	1 934 460,00	1 920 820,00	0,00	1 920 820,00	13 640,00	0,00	13 640,00		
4	801	80101	Kompleks Sportowy Marcinkowo	1 085 242,00	1 586 000,00	793 000,00	250 379,00	542 621,00	793 000,00	250 379,00	542 621,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 085 242,00	1 586 000,00	793 000,00	250 379,00	542 621,00	793 000,00	250 379,00	542 621,00		
OGÓLEM:				3 019 702,00	3 520 460,00	2 713 820,00	250 379,00	2 463 441,00	806 640,00	250 379,00	556 261,00		

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			3 818 000,00	929 591,00	2 888 409,00	3 127 000,00	825 941,00	0,00	0,00	825 941,00	2 301 059,00	0,00	0,00	0,00	2 301 059,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Kultura i Dziedzictwo Dziedzictwo naturalne Mazurska pętla rowerowa														
	Razem wydatki:			1 605 000,00	240 000,00	1 365 000,00	1 605 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
	z tego: 2021 r.			1 605 000,00	240 000,00	1 365 000,00										
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	240 000,00			240 000,00	1 365 000,00		0,00		1 365 000,00
	2023 r.***															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Bioróżnorodność Ścieżka rowerowa Mrągowo- Piecki														
	Razem wydatki:			1 382 000,00	207 300,00	1 174 700,00	691 000,00	103 650,00	0,00	0,00	103 650,00	587 350,00	0,00	0,00	0,00	587 350,00
	z tego: 2021 r.			691 000,00	103 650,00	587 350,00										
	2022 r.			691 000,00	103 650,00	587 350,00	691 000,00	103 650,00			103 650,00	587 350,00	0,00	0,00	0,00	587 350,00
	2023 r.***															
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Podstawowe usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, operacji typu gospodarki wodno-ściekowej Budowa kanalizacji Bagienie i Nowe Bagienice														
	Razem wydatki:			831 000,00	482 291,00	348 709,00	831 000,00	482 291,00	0,00	0,00	482 291,00	348 709,00	0,00	0,00	0,00	348 709,00
	z tego: 2021 r.			831 000,00	482 291,00	348 709,00	831 000,00	482 291,00			482 291,00	348 709,00	0,00	0,00	0,00	348 709,00
	2022 r.			0,00	0,00	0,00										
	2023 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:			20 000,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Nowe modele biznesowe i ekspansja Promocja gospodarcza regionu 7 Cudów Mazur - promocja gospodarza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich														
	Razem wydatki:			20 000,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	z tego: 2021 r.			20 000,00	3 000,00	17 000,00										
	2022 r.						20 000,00	3 000,00			3 000,00	17 000,00				17 000,00
	2023 r.***															
Ogółem (1+2)				3 838 000,00	932 591,00	2 905 409,00	3 147 000,00	828 941,00	0,00	0,00	828 941,00	2 318 059,00	0,00	0,00	0,00	2 318 059,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5a
do Uchwały nr XXXVI/282/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.**

750			Administracja publiczna	33 026,00	10 515,00	43 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 026,00	-572,00	32 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 026,00	-572,00	32 454,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 087,00	11 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 087,00	11 087,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	0,00	1 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	0,00	1 625,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00	0,00	1 625,00
852			Pomoc społeczna	726,00	0,00	726,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	726,00	0,00	726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726,00	0,00	726,00
855			Rodzina	12 218 164,00	201,00	12 218 365,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 594 926,00	0,00	8 594 926,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 594 926,00	0,00	8 594 926,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 488,00	0,00	3 290 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 290 488,00	0,00	3 290 488,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	201,00	201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201,00	201,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 762,00	0,00	299 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 762,00	0,00	299 762,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 988,00	0,00	32 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 988,00	0,00	32 988,00
Razem:				12 253 541,00	10 716,00	12 264 257,00

Załącznik nr 5b
do Uchwały nr XXXVI/282/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 026,00	10 515,00	43 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 026,00	-572,00	32 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 026,00	-572,00	32 454,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 087,00	11 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 796,00	8 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 508,47	1 508,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,53	217,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	0,00	1 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	0,00	1 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	0,00	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	0,00	226,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	32,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	47,00	0,00	47,00
852			Pomoc społeczna	726,00	0,00	726,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	726,00	0,00	726,00
		3110	Świadczenia społeczne	711,48	0,00	711,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,52	0,00	14,52
855			Rodzina	12 218 164,00	201,00	12 218 365,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 594 926,00	0,00	8 594 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 521 869,00	0,00	8 521 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 374,00	0,00	46 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	0,00	4 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	0,00	8 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	0,00	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	0,00	2 627,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	595,00	0,00	595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 488,00	0,00	3 290 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 198 073,00	0,00	3 198 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 281,00	0,00	61 281,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	0,00	4 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 335,00	0,00	11 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	0,00	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	0,00	2 025,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	226,00	0,00	226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	0,00	792,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	201,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	201,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 762,00	0,00	299 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 100,00	0,00	290 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460,00	0,00	6 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	0,00	1 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	0,00	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	0,00	1 932,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 988,00	0,00	32 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 988,00	0,00	32 988,00
Razem:				12 253 541,00	10 716,00	12 264 257,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§				Wydaki bieżące	w tym:				Wydaki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			Oświata i wychowanie	0	546 000	546 000	0	0	546 000	0	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0	326 000	326 000	0	0	326 000	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		326 000	326 000			326 000	0*	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		40 000	40 000			40 000	0*	
	80104		<i>Przedszkola</i>	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		180 000	180 000			180 000	0*	
855			Rodzina	0	29 400	29 400	0	0	29 400		
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	0	29 400	29 400	0	0	29 400		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		29 400	29 400			29 400	*	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 774	0				33 774 **	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		33 774	0				33 774	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		33 774	0			cv	33 774	
			RAZEM	0	609 174	575 400	0	0	575 400	33 774	

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, na naukę religii wyznania zielonoświątkowców, wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego oraz transport lokalny - 574.400,00 zł.

** Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie z przeznaczeniem na pomoc finansową w budowie Pomostu w Kosewie - 33.774 zł.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/282/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 014 918,00
	dochody bieżące		39 887 469,00
	dochody majątkowe		8 127 449,00
2.	Planowane wydatki		53 140 502,00
	wydatki bieżące		39 078 518,00
	wydatki majątkowe		14 061 984,00
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-5 125 584,00
I.	Finansowanie		5 125 584,00
Przychody ogółem:			6 305 584,00
1.	Kredyty	§ 952	3 285 882,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Środki z RFIL	§ 905	3 019 702,00
5.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 955	-
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem :			1 180 000,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	1 180 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	-
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-