

UCHWAŁA NR XXXVIII/302/21
RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 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/264/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. polegająca na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 50.733,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 50.733,00 zł.

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

1. **Dochody – 48.388.556,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 40.225.951,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.162.605,00 zł.

2. **Wydatki – 53.514.140,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **39.391.316,86 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 23.725.664,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13.421.064,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.304.600,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 922.400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.176.701,18 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 – 55.861,35 zł,

e) obsługa długu – 510.690,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **14.122.823,49 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **14.074.049,49 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. Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.

§ 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 5.

§ 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 5.

§ 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 XXXVIII/302/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 kwietnia 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	2 714 559,00	33 156,00	2 747 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 712 559,00	33 156,00	2 745 715,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 209,00	33 156,00	693 365,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 434 371,00	2 000,00	2 436 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 371,00	2 000,00	2 436 371,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	10,00	1 635,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	10,00	1 635,00
		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	10,00	1 635,00
851			Ochrona zdrowia	7 872,00	9 167,00	17 039,00
	85195		Pozostała działalność	7 872,00	9 167,00	17 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 872,00	9 167,00	17 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 020,00	5 900,00	2 099 920,00
	90095		Pozostała działalność	62 500,00	5 900,00	68 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	5 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	500,00	20 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	500,00	20 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
Razem:				48 337 823,35	50 733,00	48 388 556,35

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/302/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 kwietnia 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
600			Transport i łączność	4 347 891,00	35 056,00	4 382 947,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 109 856,90	35 056,00	4 144 912,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	-5 000,00	69 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 443,90	-1 944,00	274 499,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 450,00	42 000,00	1 250 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	10,00	1 635,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	10,00	1 635,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	10,00	57,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 500,00	700,00	359 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 500,00	700,00	328 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	700,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 601 695,35	-5 426,61	14 596 268,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 279 134,00	-5 426,61	1 273 707,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	-5 426,61	40 073,39
851			Ochrona zdrowia	72 897,00	9 167,00	82 064,00
	85195		Pozostała działalność	7 872,00	9 167,00	17 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240,63	7 521,37	12 762,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,43	1 296,57	2 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,39	184,61	313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,99	164,45	1 060,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 928,00	14 066,44	3 060 994,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 000,00	6 848,00	105 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 848,00	16 848,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 300,00	-1 600,00	114 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	-1 600,00	59 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 900,00	0,00	450 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	-2 000,00	53 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 868,00	-6 848,00	86 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 350,00	-6 848,00	66 502,00
	90095	Pozostała działalność	352 760,00	15 666,44	368 426,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	9 298,61	98 898,61
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	6 367,83	85 867,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 768,12	-1 339,83	543 428,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 918,12	-1 339,83	238 578,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	-1 689,83	44 610,17
	4300	Zakup usług pozostałych	55 597,12	350,00	55 947,12
926		Kultura fizyczna	266 519,88	-1 500,00	265 019,88
	92601	Obiekty sportowe	50 639,00	3 000,00	53 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	3 000,00	32 850,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 880,88	-4 500,00	211 380,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 580,88	-1 500,00	113 080,88
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	-3 000,00	38 200,00
Razem:			53 463 407,35	50 733,00	53 514 140,35

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	0,00	831 000,00	482 291,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	348 709,00	Urząd Gminy Mragowo	PROW
2.	010	01010	Wodociąg i kanalizacja Nikutowo	0,00	366 800,00	366 800,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	0,00	1 221 200,00	1 221 200,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
4.	010	01010	Kanalizacja Czerwonki	30 000,00	20 000,00	20 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 620 000,00	500 000,00	500 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
6.	010	01010	Kanalizacja Muntowo-Popowo	1 795 450,00	1 295 450,00	0,00		A B C	1 295 450,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Dotacja
7.	010	01010	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka	30 000,00	20 000,00	20 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
8.	010	01010	Wodociąg Śniadowo-Pełkowo	900 000,00	1 620 820,00	0,00		A B C	1 620 820,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	Dotacja
9.	010	01010	Modernizacja hydroforni w Gronowo	0,00	200 000,00	200 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
10.	010	01010	Modernizacja wodociągu Polska Wieś	0,00	100 000,00	100 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
11.	010	01010	Wodociąg Probark Nowy	0,00	8 000,00	8 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
12.	010	01010	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do projektowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Marcinkowo	0,00	5 000,00	5 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW

13.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0,00	44 000,00	44 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 375 450,00	6 248 270,00	2 983 291,00	0,00			2 916 270,00	348 709,00	
15.	600	60016	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	0,00	1 650 660,00	285 660,00		A B C	0,00 0,00 0,00	1 365 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	UE
16.	600	60016	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0,00	36 790,00	36 790,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
17.	600	60016	Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki	691 000,00	691 000,00	103 650,00		A B C	0,00 0,00 0,00	587 350,00	Urząd Gminy Mrągowo	UE
18.	600	60016	Przebudowa drogi w Marcinkowie		236 000,00	98 207,00		A B C	137 793,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	Fundusz Dróg Samorządowych
19.	600	60016	Przebudowa drogi w Uźrankach	0,00	890 000,00	367 584,00		A B C	522 416,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Fundusz Dróg Samorządowych
20.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 169053N w miejscowości Uźranki	0,00	42 000,00	8 844,00		A B C	33 156,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Uźranki 5000
21.	600	60095	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Marcinkowo	0,00	34 266,10	34 266,10		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Marcinkowo- 34.266,10 zł
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	691 000,00	3 580 716,10	935 001,10	0,00			693 365,00	1 952 350,00	
22.	700	70005	Przebudowa budynku byłej szkoły w Grabowie - na mieszkanie komunalne	0,00	220 000,00	125 629,00		A B C	94 371,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
23.	700	70005	Wykupy nieruchomości	0,00	60 000,00	60 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	280 000,00	185 629,00	0,00			94 371,00	0,00	
24.	750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo	0,00	10 000,00	10 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00	
25.	801	80101	Kompleks Sportowy Marcinkowo	793 000,00	793 000,00	793 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja
26.	801	80101	Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno	5 747 140,00	2 772 990,00	842 990,00		A B C	1 930 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja

27.	801	80103	Plac zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Bożem	0,00	40 073,39	40 073,39		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 540 140,00	3 606 063,39	1 676 063,39	0,00		1 930 000,00	0,00		
28.	900	90004	Zakup kosiarki	0,00	14 000,00	14 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Ruska Wieś - 14.000
29.	900	90015	Oświetlenie Wola Muntowska	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Muntowo - 3.000,00 zł
30.	900	90015	Oświetlenie Wyszembork	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Wyszembork - 9.000,00 zł
31.	900	90015	Oświetlenie Marcinkowo	178 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Marcinkowo - 6.000 zł
32.	900	90015	Oświetlenie Probank	281 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
33.	900	90095	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grabowo	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Grabowo 5.000 zł
34.	900	90095	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Użranki	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Użranki 5.000 zł
35.	900	90095	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Mierzejewo - 4.000
36.	900	90095	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzywem	0,00	30 500,00	15 500,00	0,00	A B C	15 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Krzywe - 11.500
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		256 500,00	201 500,00	0,00		55 000,00	0,00		
37.	921	92109	Świetlica kontenerowa w Gronowie	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Gronowo - 17.000
38.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Wierzbowo	0,00	25 500,00	5 500,00	0,00	A B C	20 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Wierzbowo - 5.500 zł
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	92 500,00	72 500,00	0,00		20 000,00	0,00		
OGÓLEM:				12 606 590,00	14 074 049,49	6 063 984,49	0,00		5 709 006,00	2 301 059,00		

* 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

Załącznik Nr 3a
do Uchwały nr XXXVIII/302/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 r.

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		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
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

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXXVIII/302/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 541,00	0,00	43 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 454,00	0,00	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	32 454,00	0,00	32 454,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 087,00	0,00	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	11 087,00	0,00	11 087,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	10,00	1 635,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	10,00	1 635,00
		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	10,00	1 635,00
852			Pomoc społeczna	726,00	0,00	1 241,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	726,00	0,00	1 241,00
		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	1 241,00	0,00	1 241,00
855			Rodzina	12 218 365,00	0,00	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	201,00	0,00	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	201,00	0,00	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:				12 264 772,00	10,00	12 264 782,00

Załącznik nr 4b
do Uchwały nr XXXVIII/302/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 541,00	0,00	43 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 454,00	0,00	32 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 454,00	0,00	32 454,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 087,00	0,00	11 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 796,00	0,00	8 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,47	0,00	1 508,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,53	0,00	217,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	10,00	1 635,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	10,00	1 635,00
		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	10,00	57,00
852			Pomoc społeczna	1 241,00	0,00	1 241,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 241,00	0,00	1 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 216,18	0,00	1 216,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,82	0,00	24,82
855			Rodzina	12 218 365,00	0,00	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 zatrudniający	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	201,00	0,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	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:				12 264 772,00	10,00	12 264 782,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/302/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 kwietnia 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		48 388 556,35
	dochody bieżące		40 225 951,35
	dochody majątkowe		8 162 605,00
2.	Planowane wydatki		53 514 140,35
	wydatki bieżące		39 391 316,86
	wydatki majątkowe		14 122 823,49
	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.	Splata 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.	Splata kredytu	§ 992	1 180 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	-
3.	Splata 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	-