

**UCHWAŁA NR XLI/330/21
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 25 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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:

- zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 287.850,76 zł,
- zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 287.850,76 zł.

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

1. **Dochody – 48.734.538,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 41.448.017,84 zł, dochody majątkowe w wysokości 7.286.521,08 zł.

2. **Wydatki – 53.860.122,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **41.120.018,33 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 25.746.051,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13.413.845,58 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.332.205,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 937.400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.863.615,90 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 – 62.261,35 zł,

e) obsługa długu – 510.690,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **12.740.104,59 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **12.541.330,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości – **2.627.702,10 zł**, w tym środki pochodzące z RFIL – 2.380.398,10 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą – **3.770.710,35 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. wynoszą **12.846.584,58 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

§ 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 6.

§ 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 6.

§ 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 – 2.605.611,35 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 wnioski 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 XLI/330/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 829 856,64	1 200 000,00	3 029 856,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 012 109,00	1 200 000,00	2 212 109,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
600			Transport i łączność	2 105 394,00	-1 302 000,00	803 394,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 103 394,00	-1 300 000,00	803 394,00

	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	1 952 350,00	-1 300 000,00	652 350,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-1 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 567 847,99	-70 123,00	2 497 724,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 567 847,99	-70 123,00	2 497 724,99
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	4 248,00	11 248,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 371,00	-94 371,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 938 979,00	122 900,00	16 061 879,00
	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	4 796 182,00	104 000,00	4 900 182,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	100 000,00	650 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 100,00	18 900,00	124 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	20 000,00	62 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	-100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 226 758,00	137 210,25	7 363 968,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	137 210,25	143 710,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 604,95	132 604,95
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 605,30	7 605,30
801		Oświata i wychowanie	2 201 362,35	23 156,87	2 224 519,22
	80101	Szkoły podstawowe	2 013 161,35	9 431,93	2 022 593,28
	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	40 000,00	9 431,93	49 431,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 347,00	13 724,94	52 071,94
	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	38 347,00	13 724,94	52 071,94

852			Pomoc społeczna	1 378 829,00	-80 731,00	1 298 098,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 365,00	-86 595,00	437 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 595,00	-86 595,00	437 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 712,00	5 864,00	137 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 712,00	5 864,00	127 576,00
855			Rodzina	11 983 490,00	294,00	11 983 784,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	294,00	624,00
		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	280,00	294,00	574,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 218,00	252 095,64	2 376 313,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 970 350,00	130 070,93	2 100 420,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 958 100,00	129 770,93	2 087 870,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 120,00	651,00	26 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	651,00	1 371,00
	90095		Pozostała działalność	24 698,00	121 373,71	146 071,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	486,51	886,51

	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	0,00	90 887,20	90 887,20
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	4 248,00	24 748,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00	4 248,00	24 748,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	4 248,00	4 748,00
926		Kultura fizyczna	0,00	800,00	800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	800,00	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00

Razem:			48 446 688,16	287 850,76	48 734 538,92
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/330/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 sierpnia 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	6 881 298,74	145 000,00	7 026 298,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 008 551,10	145 000,00	6 153 551,10
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	15 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 702,10	130 000,00	3 707 702,10
600			Transport i łączność	3 548 200,90	32 323,32	3 580 524,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 000,00	-1 273,16	82 726,84
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	-1 273,16	82 726,84
	60016		Drogi publiczne gminne	3 263 450,90	33 596,48	3 297 047,38
		4270	Zakup usług remontowych	365 287,90	31 596,48	396 884,38
		4300	Zakup usług pozostałych	172 100,00	2 000,00	174 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 433,00	21 248,00	881 681,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 433,00	21 248,00	881 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	126 000,00	20 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 250,00	4 248,00	109 498,00
710			Działalność usługowa	221 450,00	20 000,00	241 450,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 050,00	20 000,00	212 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 050,00	20 000,00	212 050,00
750			Administracja publiczna	5 524 513,17	26 350,00	5 550 863,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 879,00	0,00	142 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 378,00	1 440,42	107 818,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 440,42	7 559,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 431 947,17	26 350,00	4 458 297,17
		4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	26 350,00	40 900,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 087,00	0,00	11 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 796,00	415,60	9 211,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,47	66,71	1 575,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,53	8,13	225,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,18	-499,59	36,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,82	9,15	37,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 200,00	-53 678,43	685 521,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 200,00	-33 678,43	524 521,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	-25 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	255,16	3 755,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	38,08	538,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	5 428,33	55 528,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	2 100,00	82 100,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 700,00	31 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-2 100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-25 100,00	174 900,00
757		Obsługa długu publicznego	520 690,00	-5 000,00	515 690,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 690,00	-5 000,00	515 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 984 405,74	13 724,94	14 998 130,68
	80101	Szkoły podstawowe	11 202 181,35	0,00	11 202 181,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	5 000,00	173 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	767 130,00	0,00	767 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 030,00	1 000,00	20 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 210,00	-1 000,00	517 210,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 347,00	13 724,94	52 071,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,04	375,48	515,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 206,96	13 349,46	51 556,42
852		Pomoc społeczna	3 353 610,00	-23 221,00	3 330 389,00
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	60 000,00	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	60 000,00	500 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 595,00	-86 595,00	488 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 595,00	-86 595,00	487 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 171 623,00	6 014,00	1 177 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 818,00	11 050,14	786 868,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 205,00	843,81	144 048,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 129,00	120,05	14 249,05
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	2 000,00	66 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00	-2 640,00	140 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	-2 640,00	5 760,00
855		Rodzina	12 233 410,00	2 784,00	12 236 194,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 017,00	490,00	3 377 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 020,00	2 300,00	115 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 025,00	560,00	21 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,00	80,00	3 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	700,00	2 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	-2 340,00	3 370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	-120,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 482,00	-690,00	792,00
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	294,00	574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	294,00	574,00
85504		Wspieranie rodziny	77 641,00	0,00	77 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 658,00	1 300,00	54 958,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	195,00	10 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	-1 420,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-75,00	3 125,00
85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	2 000,00	53 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	2 000,00	53 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 994,44	165 319,93	3 283 314,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 958 100,00	189 770,93	2 147 870,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-480,57	4 619,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	-640,48	11 459,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	-108,02	1 641,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 838 740,00	200 000,00	2 038 740,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 400,00	-1 000,00	125 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	-1 000,00	69 700,00
90095		Pozostała działalność	344 926,86	-23 451,00	321 475,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 740,64	-15 400,00	74 340,64
	4300	Zakup usług pozostałych	96 526,22	-18 000,00	78 526,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	-77 500,00	36 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 449,00	53 449,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 428,29	-60 600,00	493 828,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 578,29	-60 600,00	188 978,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 610,17	100,00	45 710,17
		4260	Zakup energii	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 947,12	2 300,00	68 247,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	-67 000,00	25 500,00
926			Kultura fizyczna	260 669,88	3 600,00	264 269,88
	92601		Obiekty sportowe	48 639,00	3 800,00	52 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	3 800,00	22 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 030,88	-200,00	211 830,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 730,88	-1 000,00	111 730,88
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	800,00	40 000,00
Razem:				53 572 272,16	287 850,76	53 860 122,92

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						
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	
1.	010	01010	Kanalizacja Bagienic-Nowe Bagienice	0,00	1 325 000,00	730 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	595 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	PROW
2.	010	01010	Wodociąg i kanalizacja Nikutowo	0,00	171 800,00	171 800,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	0,00	1 414 200,00	1 414 200,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	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 Mrągowo	ŚW
5.	010	01010	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	2 620 000,00	150 000,00	150 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
6.	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 Mrągowo	ŚW
7.	010	01010	Wodociąg Śniadowo-Pełkowo	249 757,90	1 484 702,10	0,00		A B C	1 484 702,10 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
8.	010	01010	Modernizacja hydroforni w Gronowo	0,00	200 000,00	0,00		A B C	200 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
9.	010	01010	Modernizacja wodociągu Polska Wieś	0,00	0,00	0,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW

10.	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 Mrągowo	ŚW
11.	010	01010	Wodociąg -kanalizacja Marcinkowo	0,00	9 000,00	9 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
12.	010	01010	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marcinkowo	0,00	60 000,00	60 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
13.	010	01010	Przebudowa wodociągu Miejski Las-G4W	0,00	50 000,00	50 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	Remont przepompowni ścieków w miejscowości Marcinkowo	0,00	120 000,00	120 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
15.	010	01010	Zakup pomp wodociągowych	0,00	110 000,00	110 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
16.	010	01010	Zakup pomp kanalizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 929 757,90	5 162 702,10	2 883 000,00	0,00			1 684 702,10	595 000,00	
17.	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
18.	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
19.	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
20.	600	60016	Przebudowa drogi w Marcinkowie	0,00	236 000,00	236 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	600	60016	Przebudowa drogi w Uźrankach	0,00	0,00	0,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
22.	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
23.	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	2 690 716,10	705 210,10	0,00			33 156,00	1 952 350,00	

24.	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
25.	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		
26.	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		
27.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	0,00	87 500,00	87 500,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
28.	754	75412	Zakup nadwozia do samochodu strażackiego	0,00	87 400,00	87 400,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	174 900,00	174 900,00	0,00		0,00	0,00		
29.	801	80101	Kompleks Sportowy Marcinkowo	591 000,00	793 000,00	247 304,00		A B C	545 696,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
30.	801	80101	Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno	5 376 340,00	3 122 990,00	1 451 890,00		A B C	1 671 100,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	Dotacja
31.	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 Mrągowo	ŚW
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 967 340,00	3 956 063,39	1 739 267,39	0,00		2 216 796,00	0,00		
32.	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 Mrągowo	FS Ruska Wieś - 14.000
33.	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 Mrągowo	ŚW
34.	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 Mrągowo	FS Wyszembork - 9.000,00 zł

35.	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 Mrągowo	FS Marcinkowo - 6.000 zł
36.	900	90015	Oświetlenie Probark	281 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
37.	900	90095	Zagospodarowanie terenu w Kosewie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Kosewie - 15.000
38.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowosci Bagienice Małe	0,00	46 724,50	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	26 724,50	Urząd Gminy Mrągowo	FS Bagienice Małe - 17.000
39.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowosci Grabowo	0,00	46 724,50	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	26 724,50	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 17.000
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	483 000,00	241 449,00	188 000,00	0,00		0,00	53 449,00		
40.	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 Mrągowo	FS Wierzbowo - 5.500 zł
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	25 500,00	5 500,00	0,00		20 000,00	0,00		
OGÓLEM:				10 071 097,90	12 541 330,59	5 891 506,49	0,00		4 049 025,10	2 600 799,00		

* 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

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	1 734 460,00	1 734 460,00	1 484 702,10	0,00	1 484 702,10	249 757,90	0,00	249 757,90	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
2	010	01010	Modernizacja hydroforni w Gronowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
3	010	01010	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	1 300 000,00	3 120 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 970 000,00	1 820 000,00	1 150 000,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 234 460,00	5 054 460,00	1 834 702,10	0,00	1 834 702,10	3 219 757,90	1 820 000,00	1 399 757,90		
4	801	80101	Kompleks Sportowy Marcinkowo	1 091 392,00	1 384 000,00	793 000,00	247 304,00	545 696,00	591 000,00	45 304,00	545 696,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 091 392,00	1 384 000,00	793 000,00	247 304,00	545 696,00	591 000,00	45 304,00	545 696,00		
OGÓŁEM:				4 325 852,00	6 438 460,00	2 627 702,10	247 304,00	2 380 398,10	3 810 757,90	1 865 304,00	1 945 453,90		

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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:					
													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:			4 399 449,00	1 211 300,00	3 188 149,00	3 708 449,00	1 107 650,00	0,00	0,00	1 107 650,00	2 600 799,00	0,00	0,00	0,00	2 600 799,00		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Kultura i Dziedzictwo																
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne																
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa																
1.1	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	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	Razem wydatki:			1 325 000,00	730 000,00	595 000,00	1 325 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00		
	z tego: 2021 r.			1 325 000,00	730 000,00	595 000,00	1 325 000,00	730 000,00			730 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00		
	2022 r.			0,00	0,00	0,00												
	2023 r.***																	
1.4	Razem wydatki:			87 449,00	34 000,00	53 449,00	87 449,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	53 449,00	0,00	0,00	0,00	53 449,00		
	z tego: 2021 r.			87 449,00	34 000,00	53 449,00	87 449,00	34 000,00			34 000,00	53 449,00	0,00	0,00	0,00	53 449,00		
	2022 r.			0,00	0,00	0,00												
	2023 r.***																	

2	Wydatki bieżące razem:		62 261,35	4 000,00	58 261,35	62 261,35	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	58 261,35	0,00	0,00	0,00	58 261,35
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Nowe modele biznesowe i ekspansja													
	Działanie:	Promocja gospodarcza regionu													
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
2.1	Razem wydatki:		26 400,00	4 000,00	22 400,00	26 400,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
	z tego: 2021 r.		26 400,00	4 000,00	22 400,00										
	2022 r.					26 400,00	4 000,00			4 000,00	22 400,00				22 400,00
	2023 r.***														
2.3	Razem wydatki:	80101	35 861,35	0,00	35 861,35	35 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35 861,35	0,00	0,00	0,00	35 861,35
	z tego: 2020 r.		35 861,35	0,00	35 861,35										
	2021 r.		0,00	0,00	0,00	35 861,35	0,00			0,00	35 861,35				35 861,35
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.														
	Ogółem (1+2)		4 461 710,35	1 215 300,00	3 246 410,35	3 770 710,35	1 111 650,00	0,00	0,00	1 111 650,00	2 659 060,35	0,00	0,00	0,00	2 659 060,35

* 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 XLI/330/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 sierpnia 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.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 747,64	0,00	817 747,64
	01095		Pozostała działalność	817 747,64	0,00	817 747,64
		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	817 747,64	0,00	817 747,64
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	0,00	1 635,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	0,00	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	1 635,00	0,00	1 635,00
801			Oświata i wychowanie	38 347,00	13 724,94	52 071,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 347,00	13 724,94	52 071,94
		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	38 347,00	13 724,94	52 071,94
852			Pomoc społeczna	2 055,00	0,00	2 055,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 055,00	0,00	2 055,00
		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	2 055,00	0,00	2 055,00
855			Rodzina	11 929 240,00	294,00	11 929 534,00

	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	280,00	294,00	574,00
		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	280,00	294,00	574,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 546,00	0,00	43 546,00
		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	43 546,00	0,00	43 546,00
Razem:				12 832 565,64	14 018,94	12 846 584,58

Załącznik nr 5b
do Uchwały nr XLI/330/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 747,64	0,00	817 747,64
	01095		Pozostała działalność	817 747,64	0,00	817 747,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520,00	0,00	6 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,93	0,00	1 114,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,74	0,00	159,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 539,60	0,00	4 539,60
		4430	Różne opłaty i składki	801 713,37	0,00	801 713,37
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	415,60	9 211,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,47	66,71	1 575,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,53	8,13	225,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,18	-499,59	36,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,82	9,15	37,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	0,00	1 635,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 635,00	0,00	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 zatrudniający	57,00	0,00	57,00
801			Oświata i wychowanie	38 347,00	13 724,94	52 071,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 347,00	13 724,94	52 071,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,04	375,48	515,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 206,96	13 349,46	51 556,42
852			Pomoc społeczna	2 055,00	0,00	2 055,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 055,00	0,00	2 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 013,90	0,00	2 013,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,10	0,00	41,10

855			Rodzina	11 929 240,00	294,00	11 929 534,00
	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	50 712,00	0,00	50 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	0,00	4 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,00	0,00	9 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	0,00	1 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	0,00	342,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	125,00
		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	1 200,00	62 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	0,00	4 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 335,00	200,00	11 535,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	30,00	1 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	700,00	2 725,00
		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	-2 130,00	3 370,00
		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	280,00	294,00	574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	294,00	574,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 546,00	0,00	43 546,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 546,00	0,00	43 546,00
Razem:				12 832 565,64	14 018,94	12 846 584,58

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/330/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 sierpnia 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		48 734 538,92
	dochody bieżące		41 448 017,84
	dochody majątkowe		7 286 521,08
2.	Planowane wydatki		53 860 122,92
	wydatki bieżące		41 120 018,33
	wydatki majątkowe		12 740 104,59
	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	-