

**UCHWAŁA NR XLIII/335/21
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 5 października 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:

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 53.449,00 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 53.449,00 zł.

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

1. **Dochody – 48.737.470,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 41.464.398,84 zł, dochody majątkowe w wysokości 7.273.072,08 zł.

2. **Wydatki – 53.863.054,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **41.188.040,86 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 25.933.422,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13.586.629,08 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.346.793,53 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 863.199,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.918.467,90 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 – 410.690,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **12.675.014,06 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **12.476.240,06 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 – **3.800.261,35 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 – 2.605.611,35 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 wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, 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 XLIII/335/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 5 października 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	3 029 856,64	0,00	3 029 856,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 212 109,00	0,00	2 212 109,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 613,64	-53 449,00	2 261 164,64
	90095		Pozostała działalność	144 071,71	-53 449,00	90 622,71
		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	90 887,20	-53 449,00	37 438,20
Razem:				48 790 919,92	-53 449,00	48 737 470,92

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/335/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 5 października 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	3 701 738,70	-7 650,00	3 694 088,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 418 261,86	-3 950,00	3 414 311,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 118,41	-10 150,00	54 968,41
		4270	Zakup usług remontowych	506 097,48	-8 974,96	497 122,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 450,00	-101 825,04	258 624,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 350,00	-145 771,19	1 806 578,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 650,00	262 771,19	606 421,19
	60095		Pozostała działalność	102 223,10	-3 700,00	98 523,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 300,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	-5 000,00	55 600,00
710			Działalność usługowa	241 450,00	10 000,00	251 450,00
	71035		Cmentarze	16 400,00	10 000,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	10 000,00	22 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	687 521,57	300,00	687 821,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 521,57	300,00	526 821,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	300,00	74 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 040,51	-47 896,52	3 320 143,99

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 255,11	-4 407,51	121 847,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 991,36	132,45	73 123,81
	4300	Zakup usług pozostałych	39 263,75	-539,96	38 723,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 806,36	3 183,51	437 989,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	3 183,51	98 183,51
90095		Pozostała działalność	326 675,86	-46 672,52	280 003,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 340,64	6 200,00	84 540,64
	4300	Zakup usług pozostałych	79 726,22	17 576,48	97 302,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	17 000,00	53 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 449,00	-53 449,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-34 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 761,69	2 000,00	488 761,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 411,69	2 000,00	184 411,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 775,46	2 000,00	47 775,46
	92116	Biblioteki	278 350,00	0,00	278 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	900,00	2 250,00
926		Kultura fizyczna	222 797,51	-10 202,48	212 595,03
	92601	Obiekty sportowe	62 644,99	-3 000,00	59 644,99
	4300	Zakup usług pozostałych	25 146,00	-3 000,00	22 146,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 152,52	-7 202,48	152 950,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 252,52	-4 502,48	65 750,04
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	-2 700,00	27 100,00
Razem:			53 916 503,92	-53 449,00	53 863 054,92

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			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	1 325 000,00	730 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	595 000,00	Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	ŚW
3.	010	01010	Kanalizacja Młynowo	0,00	1 494 200,00	1 494 200,00		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	70 000,00	70 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	RFIL
9.	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

10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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		
16.	600	60016	Budowa "Mazurska pętla rowerowa"	100 000,00	1 722 000,00	502 771,19		A B C	0,00 0,00 0,00	1 219 228,81	Urząd Gminy Mrągowo	UE
17.	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
18.	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
19.	600	60016	Przebudowa drogi w Marcinkowie	0,00	159 834,96	159 834,96		A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
20.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 169052N i NR 169053N położonych na dz. Nr 150/8,290/5,295/16,291/2,295/11,295/13.obręb Uźranki w miejscowości Uźranki	871 000,00	20 000,00	20 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	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

22.	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 Mragowo	FS Marcinkowo-34.266,10 zł
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 662 000,00	2 705 891,06	866 156,25	0,00		33 156,00	1 806 578,81		
23.	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 Mragowo	ŚW
24.	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 Mragowo	ŚW
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	280 000,00	185 629,00	0,00		94 371,00	0,00		
25.	750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mragowo	0,00	10 000,00	10 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00		
26.	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 Mragowo	ŚW
27.	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 Mragowo	ŚW
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	174 900,00	174 900,00	0,00		0,00	0,00		
28.	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 Mragowo	RFIL
29.	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 Mragowo	Dotacja, ŚW
30.	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	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		
31.	900	90004	Zakup kosiarki	0,00	10 000,00	10 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Ruska Wieś - 10.000
32.	900	90015	Oświetlenie Wola Muntowska	15 000,00	6 183,51	6 183,51	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mragowo	FS Muntowo-3.183,51

33.	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
34.	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
35.	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
36.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Bagienice Małe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
37.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Grabowo - 17.000 zł
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	474 000,00	161 183,51	161 183,51	0,00		0,00	0,00		
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 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:				11 033 097,90	12 476 240,06	6 025 636,15	0,00		4 049 025,10	2 401 578,81		

* 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 XLIII/335/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 5 października 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		
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		
OGÓLEM:				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	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
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:			4 529 000,00	1 540 071,19	2 988 928,81	3 738 000,00	1 336 421,19	0,00	0,00	1 336 421,19	2 401 578,81	0,00	0,00	0,00	2 401 578,81	
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:			1 822 000,00	602 771,19	1 219 228,81	1 722 000,00	502 771,19	0,00	0,00	502 771,19	1 219 228,81	0,00	0,00	0,00	1 219 228,81	
	z tego: 2021 r.			1 722 000,00	502 771,19	1 219 228,81	1 722 000,00	502 771,19			502 771,19	1 219 228,81		0,00		1 219 228,81	
	2022 r.			100 000,00	100 000,00	0,00											
	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	691 000,00	103 650,00			103 650,00	587 350,00		0,00	0,00	0,00	587 350,00
	2022 r.			691 000,00	103 650,00	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:			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.***																

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.***														
	2023 r.														
2.2	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)		4 591 261,35	1 544 071,19	3 047 190,16	3 800 261,35	1 340 421,19	0,00	0,00	1 340 421,19	2 459 840,16	0,00	0,00	0,00	2 459 840,16

* 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 5
do Uchwały Nr XLIII/335/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 5 października 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		48 737 470,92
	dochody bieżące		41 464 398,84
	dochody majątkowe		7 273 072,08
2.	Planowane wydatki		53 863 054,92
	wydatki bieżące		41 188 040,86
	wydatki majątkowe		12 675 014,06
	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	-