

**UCHWAŁA NR XLIV/348/21
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 27 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:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 38.050,00 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 38.050,00 zł.

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

1. **Dochody – 49.748.707,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 42.476.073,48 zł, dochody majątkowe w wysokości 7.272.634,51 zł.

2. **Wydatki – 54.874.291,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **42.229.277,93 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 26.798.518,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13.631.111,24 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.167.407,38 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.094.608,96 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 – **12.645.014,06 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **12.446.240,06 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. wynoszą – **13.772.140,00 zł**, 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 – 2.463.441,00 zł
- 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 XLIV/348/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 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
600			Transport i łączność	793 394,00	430,00	793 824,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	430,00	430,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	430,00	430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 787 724,99	73 069,27	2 860 794,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 787 724,99	73 069,27	2 860 794,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	-1 680,96	319,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-900,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 164 360,00	74 562,43	2 238 922,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 616,99	-1 112,20	504,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	413 000,00	2 200,00	415 200,00
750			Administracja publiczna	638 767,83	-151 280,32	487 487,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 103,30	-150 830,32	189 272,98
		0830	Wpływy z usług	171 601,65	-150 830,32	20 771,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 410,00	-450,00	4 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 910,00	-450,00	4 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 086 379,00	177 231,81	16 263 610,81

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	3 426,00	8 626,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 426,00	8 426,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 487 258,00	137,00	4 487 395,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	137,00	2 137,00
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	4 902 182,00	155 257,17	5 057 439,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 609,00	18 893,10	92 502,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	134 364,07	784 364,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	2 000,00	23 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00	18 411,64	152 411,64
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 900,00	7 900,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	10 511,64	72 511,64
758		Różne rozliczenia	7 363 968,25	19 950,00	7 383 918,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 525 436,00	19 950,00	4 545 386,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 525 436,00	19 950,00	4 545 386,00
801		Oświata i wychowanie	2 225 117,57	-75 000,00	2 150 117,57
	80101	Szkoły podstawowe	2 022 593,28	-75 000,00	1 947 593,28
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 930 000,00	-75 000,00	1 855 000,00

851			Ochrona zdrowia	33 582,00	12 201,00	45 783,00
	85195		Pozostała działalność	33 582,00	12 201,00	45 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 582,00	-33 582,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 783,00	45 783,00
852			Pomoc społeczna	1 359 525,00	0,00	1 359 525,00
	85295		Pozostała działalność	34 247,00	0,00	34 247,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 247,00	34 247,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 247,00	-34 247,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 164,64	-18 551,76	2 242 612,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 420,93	370,43	2 100 791,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	316,48	6 716,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	53,95	3 353,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 050,00	-20 000,00	40 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 071,00	1 077,81	3 148,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 071,00	1 077,81	3 148,81
Razem:				49 710 657,99	38 050,00	49 748 707,99

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/348/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 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	3 694 088,70	15 500,00	3 709 588,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 414 311,86	17 500,00	3 431 811,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 968,41	2 500,00	57 468,41
		4300	Zakup usług pozostałych	181 132,97	15 000,00	196 132,97
	60095		Pozostała działalność	98 523,10	-2 000,00	96 523,10
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	-2 000,00	53 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 681,00	-13 030,28	868 650,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 681,00	-13 030,28	868 650,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 400,00	-15 000,00	76 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 498,00	-6 830,28	102 667,72
750			Administracja publiczna	5 466 363,17	28 100,00	5 494 463,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	657 200,00	28 100,00	685 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 380,00	17 500,00	446 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	-880,00	30 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 690,00	4 400,00	75 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 230,00	-3 000,00	7 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	9 200,00	41 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	880,00	5 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 821,57	15 000,00	702 821,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 821,57	15 000,00	541 821,57

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 008 528,03	-7 090,00	15 001 438,03
80101		Szkoły podstawowe	11 200 980,35	25 200,00	11 226 180,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 820,00	19 000,00	4 607 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 400,00	-8 900,00	331 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 100,00	950,00	881 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	3 500,00	176 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	4 000,00	93 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	6 650,00	9 050,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 707,39	-1 200,00	1 284 507,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	-1 940,00	41 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	740,00	1 440,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 900,00	-28 100,00	494 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	-9 200,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	-18 900,00	85 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 950,00	0,00	39 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 591,00	3 595,00	18 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 359,00	-3 595,00	21 764,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 260,00	-740,00	232 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	-740,00	9 360,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 130,00	-2 250,00	755 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	-3 580,00	16 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 100,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	2 430,00	29 130,00
851		Ochrona zdrowia	110 808,00	18 100,00	128 908,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 925,00	18 100,00	81 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	987,45	3 567,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	-145,92	94,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 950,00	7 514,00	46 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 314,47	1 514,47
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-400,00	0,00

	4260	Zakup energii	1 560,00	2 223,00	3 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 245,00	2 607,00	16 852,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-100,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	3 418 516,00	-1 255,00	3 417 261,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 217 815,00	-1 255,00	1 216 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 768,83	-1 255,00	823 513,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 462,00	-1 060,00	401 402,00
	85401	Świetlice szkolne	183 360,00	-1 060,00	182 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 910,00	-1 060,00	10 850,00
855		Rodzina	12 375 777,00	1 255,00	12 377 032,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 604 926,00	0,00	8 604 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 712,00	300,00	51 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	-81,63	4 078,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,00	52,00	9 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	7,00	1 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	318,37	660,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	-595,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 437,00	1 255,00	3 508 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 528,00	4 896,00	120 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	-40,18	8 989,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00	655,00	22 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 861,00	-2 691,00	3 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	2 873,00	7 997,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	-907,30	692,70
	4270	Zakup usług remontowych	226,00	-111,04	114,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	-1 877,00	3 693,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-750,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-0,48	3 100,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	-792,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 143,99	-18 619,72	3 301 524,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 847,60	-619,72	121 227,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 123,81	-769,72	72 354,09
		4300	Zakup usług pozostałych	38 723,79	150,00	38 873,79
	90095		Pozostała działalność	280 003,34	-18 000,00	262 003,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 540,64	13 358,53	97 899,17
		4300	Zakup usług pozostałych	97 302,70	-1 358,53	95 944,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-30 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 761,69	2 420,94	491 182,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 411,69	700,00	185 111,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 775,46	700,00	48 475,46
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	1 720,94	12 720,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 720,94	5 720,94
926			Kultura fizyczna	212 595,03	-1 270,94	211 324,09
	92601		Obiekty sportowe	59 644,99	3 650,00	63 294,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 146,00	3 650,00	25 796,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 950,04	-4 920,94	148 029,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 750,04	-4 920,94	60 829,10
Razem:				54 836 241,99	38 050,00	54 874 291,99

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	1 494 200,00	1 494 200,00		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	70 000,00	70 000,00		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	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
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 scieków w miejscowości Marcinkowo	0,00	100 000,00	100 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	Przyłączenie przepompowni scieków do czyszczalni w miejscowości Boże	0,00	20 000,00	20 000,00		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"	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
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	159 834,96	159 834,96		A B C	0,00 0,00 0,00		Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
21.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 169052N i NR 169053N położonych na dz. Nr 150/8,290/5,295/16,291/2,295/11,295/1 3.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
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	1 662 000,00	2 705 891,06	866 156,25	0,00		33 156,00	1 806 578,81		
24.	700	70005	Przebudowa budynku bylej 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, ŚW
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	10 000,00	10 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	FS Ruska Wieś - 10.000
33.	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 Mrągowo	FS Muntowo- 3.183,51
34.	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

35.	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
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	131 183,51	131 183,51	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	12 446 240,06	5 995 636,15	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

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		

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XLIV/348/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 578 224,71	0,00	1 578 224,71
	01095		Pozostała działalność	1 578 224,71	0,00	1 578 224,71
		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	1 578 224,71	0,00	1 578 224,71
750			Administracja publiczna	68 041,00	0,00	68 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 954,00	0,00	44 954,00
		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	44 954,00	0,00	44 954,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 087,00	0,00	23 087,00
		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	23 087,00	0,00	23 087,00

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	52 670,29	0,00	52 670,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 670,29	0,00	52 670,29
		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	52 670,29	0,00	52 670,29
852			Pomoc społeczna	2 752,00	0,00	2 752,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 752,00	0,00	2 752,00
		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	2 752,00	0,00	2 752,00
855			Rodzina	12 068 817,00	0,00	12 068 817,00
	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	3 420 418,00	0,00	3 420 418,00
		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	3 420 418,00	0,00	3 420 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	574,00	0,00	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	574,00	0,00	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	52 899,00	0,00	52 899,00
		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	52 899,00	0,00	52 899,00
Razem:				13 772 140,00	0,00	13 772 140,00

Załącznik nr 4b
do Uchwały nr XLIV/348/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 października 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	1 578 224,71	0,00	1 578 224,71
	01095		Pozostała działalność	1 578 224,71	0,00	1 578 224,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	0,00	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,41	0,00	1 949,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,70	0,00	259,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 854,08	0,00	8 854,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 482,40	0,00	8 482,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 547 279,12	0,00	1 547 279,12
750			Administracja publiczna	68 041,00	0,00	68 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 954,00	0,00	44 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 954,00	0,00	44 954,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 087,00	0,00	23 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 211,60	0,00	21 211,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,18	0,00	1 575,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,66	0,00	225,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,59	0,00	36,59

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,97	0,00	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	1 257,67	0,00	1 257,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,06	0,00	215,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,86	0,00	30,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,50	0,00	117,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,91	0,00	13,91
801			Oświata i wychowanie	52 670,29	0,00	52 670,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 670,29	0,00	52 670,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,45	0,00	521,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 148,84	0,00	52 148,84
852			Pomoc społeczna	2 752,00	0,00	2 752,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 752,00	0,00	2 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 696,96	0,00	2 696,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,04	0,00	55,04
855			Rodzina	12 068 817,00	0,00	12 068 817,00
	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	300,00	51 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	-81,63	4 078,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,00	52,00	9 487,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	7,00	1 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	318,37	660,37
		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	-0,74	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	125,00	0,00	125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	-595,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 418,00	0,00	3 420 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 985,00	0,00	3 319 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 689,00	3 915,00	66 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	-40,18	4 499,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	415,00	11 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 431,00	-2 725,00	1 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	2 873,00	7 787,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	-907,30	692,70
		4270	Zakup usług remontowych	226,00	-111,04	114,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	-1 877,00	3 693,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-750,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-0,48	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	-792,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	574,00	0,00	574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	0,00	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	52 899,00	0,00	52 899,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 899,00	0,00	52 899,00
Razem:				13 772 140,00	0,00	13 772 140,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/348/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 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		49 748 707,99
	dochody bieżące		42 476 073,48
	dochody majątkowe		7 272 634,51
2.	Planowane wydatki		54 874 291,99
	wydatki bieżące		42 229 277,93
	wydatki majątkowe		12 645 014,06
	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	3 616 416,99
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Środki z RFiL	§ 905	2 689 167,01
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	-