

**UCHWAŁA NR XLV/350/21
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 8 listopada 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 przeniesieniu środków między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków.

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

1. Wydatki – 54.874.291,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości – **42.256.277,93 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 26.856.941,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13.593.011,23 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.263.930,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 866.775,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.079.608,96 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 – 390.690,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **12.618.014,06 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **12.429.240,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości – **2.427.702,10 zł**, w tym środki pochodzące z RFIL – 2.180.398,10 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2a.

4. 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 3a i 3b

§ 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 4.

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

§ 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 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 XLV/350/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 786 775,81	-33 955,00	7 752 820,81
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 153 551,10	-33 955,00	6 119 596,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-7 800,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-11 555,00	59 445,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 700,00	300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 709 588,70	132 879,00	3 842 467,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 431 811,86	140 000,00	3 571 811,86
		4270	Zakup usług remontowych	497 122,52	100 000,00	597 122,52
		4300	Zakup usług pozostałych	196 132,97	40 000,00	236 132,97
	60095		Pozostała działalność	96 523,10	-7 121,00	89 402,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	-4 621,00	2 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	-2 500,00	51 100,00
710			Działalność usługowa	251 450,00	14 500,00	265 950,00
	71035		Cmentarze	26 400,00	14 500,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	14 500,00	36 900,00
750			Administracja publiczna	5 494 463,17	-91 496,87	5 402 966,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 700,00	-15 000,00	196 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 309 297,17	-52 386,87	4 256 910,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 100,00	120 000,00	2 310 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	166 888,00	-28 100,00	138 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 360,00	-90 000,00	260 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 050,00	-6 086,87	110 963,13
		4300	Zakup usług pozostałych	386 580,00	-3 000,00	383 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	-2 200,00	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 486,00	-3 000,00	84 486,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 400,00	-18 000,00	9 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 100,00	-14 110,00	76 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	-7 610,00	22 090,00
	75095		Pozostała działalność	18 600,00	-10 000,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-2 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-8 000,00	200,00

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,86	-0,01	30,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,50	0,01	117,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 821,57	-15 000,00	687 821,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 821,57	-15 000,00	526 821,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	-10 000,00	64 400,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
757			Obsługa długu publicznego	415 690,00	-20 000,00	395 690,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	415 690,00	-20 000,00	395 690,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 690,00	-20 000,00	390 690,00
851			Ochrona zdrowia	128 908,00	-1 500,00	127 408,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 025,00	-1 500,00	79 525,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	-1 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 402,00	-2 300,00	399 102,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	-2 000,00	16 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
85495		Pozostała działalność	300,00	-300,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300,00	-300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 524,27	23 466,44	3 324 990,71
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 247 870,93	80 000,00	2 327 870,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 138 740,00	80 000,00	2 218 740,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 412,25	-13 177,00	88 235,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 848,00	-9 577,00	7 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 564,25	-3 600,00	80 964,25
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 227,88	-17 389,00	103 838,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 354,09	-17 389,00	54 965,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 020,00	-15 561,13	70 458,87
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 376,64	17 376,64
	4300	Zakup usług pozostałych	66 502,00	-32 937,77	33 564,23
90095		Pozostała działalność	262 003,34	-10 406,43	251 596,91

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 944,17	16 593,57	112 537,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-17 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 182,63	-5 593,57	485 589,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 111,69	1 406,43	186 518,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 475,46	1 406,43	49 881,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 720,94	3 000,00	15 720,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	211 324,09	-1 000,00	210 324,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 029,10	-1 000,00	147 029,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 829,10	-1 000,00	59 829,10
Razem:			54 874 291,99	0,00	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 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 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	350 000,00	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	0,00	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 Rydwały - Etap II	2 302 706,00	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	455 000,00	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	200 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
9.	010	01010	Wodociąg Probark Nowy	606 000,00	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	3 743 706,00	5 162 702,10	3 083 000,00	0,00		1 484 702,10	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 150/8,290/5,295/16,291/2,295/11,295/13.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
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 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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 Probarok	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	3 000,00	3 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	474 000,00	114 183,51	114 183,51	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:				11 847 046,00	12 429 240,06	6 178 636,15	0,00		3 849 025,10	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 2a
do Uchwały nr XLV/350/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 8 listopada 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	Wodociąg Marcinkowo	200 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	256 000,00	200 000,00	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	5 310 460,00	1 634 702,10	0,00	1 634 702,10	3 675 757,90	2 076 000,00	1 599 757,90		
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	6 694 460,00	2 427 702,10	247 304,00	2 180 398,10	4 266 757,90	2 121 304,00	2 145 453,90		

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XLV/350/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 8 listopada 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 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
		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		Dotatki 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 3b
do Uchwały nr XLV/350/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 8 listopada 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	-0,01	30,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,50	0,01	117,51
		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	51 012,00	0,00	51 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,37	0,00	4 078,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 487,00	0,00	9 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	0,00	1 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,37	0,00	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	1 550,26	0,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	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	66 604,00	0,00	66 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 499,82	0,00	4 499,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 985,00	0,00	11 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	0,00	1 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 787,00	0,00	7 787,00
		4260	Zakup energii	692,70	0,00	692,70
		4270	Zakup usług remontowych	114,96	0,00	114,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 693,00	0,00	3 693,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	0,00	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	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 4
do Uchwały Nr XLV/350/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 8 listopada 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		42 256 277,93
	wydatki majątkowe		12 618 014,06
	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.	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	-