

**UCHWAŁA NR XLVI/364/21
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 24 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 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 – 2.028.209,99 zł,
- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 588.207,00 zł.

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

1. **Dochody – 51.776.917,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 43.357.467,47 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.419.450,51 zł.

2. **Wydatki – 54.286.084,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **42.333.838,93 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 26.940.602,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13.530.754,23 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.409.848,75 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.093.508,96 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 – 370.690,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **11.952.246,06 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **11.763.472,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości – **3.002.398,10 zł**, w tym środki pochodzące z RFIL – 2.726.094,10 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 – **13.773.558,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.

6. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości – **3.422.816,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.509.167,01 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów zaciągniętych przez gminę w kwocie 1.650.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w kwocie 859.167,01 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2021 roku w wysokości **4.339.167,01 zł**, rozchody w wysokości **1.830.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.650.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.830.000,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.127.310,16 zł.

§ 6. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 2) zaciąganie zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:
 - a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2021 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/364/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 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
600			Transport i łączność	793 824,00	-552 350,00	241 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	793 394,00	-552 350,00	241 044,00
		6257	Dotacja celowa 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	652 350,00	-552 350,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 860 794,26	169 957,00	3 030 751,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 860 794,26	169 957,00	3 030 751,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 238 922,43	168 957,00	2 407 879,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 200,00	1 000,00	416 200,00
750			Administracja publiczna	487 487,51	-20 816,33	466 671,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 004,00	-45,00	44 959,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-45,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 272,98	-20 771,33	168 501,65
		0830	Wpływy z usług	20 771,33	-20 771,33	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 263 610,81	-113 561,68	16 150 049,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 487 395,00	-4 000,00	4 483 395,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 620 171,00	-100 000,00	3 520 171,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	97 000,00	99 000,00
	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	5 057 439,17	-114 561,68	4 942 877,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 547 501,00	-107 061,68	2 440 439,32
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	-22 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 411,64	5 000,00	157 411,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	5 000,00	77 000,00
758			Różne rozliczenia	7 383 918,25	2 510 751,00	9 894 669,25
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 510 751,00	2 510 751,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	950 542,00	950 542,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 560 209,00	1 560 209,00
801			Oświata i wychowanie	2 150 117,57	2 000,00	2 152 117,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 854,00	2 000,00	151 854,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	2 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	1 359 525,00	47 723,00	1 407 248,00
	85295		Pozostała działalność	34 247,00	47 723,00	81 970,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 247,00	47 723,00	81 970,00
855			Rodzina	12 123 067,00	1 418,00	12 124 485,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	224,00	848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	224,00	798,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 899,00	1 194,00	54 093,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 194,00	54 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 612,88	-17 590,00	2 225 022,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 791,36	-1 790,00	2 099 001,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 716,48	500,00	7 216,48

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 353,95	110,00	3 463,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	-2 400,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 050,00	15 000,00	55 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 000,00	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 148,81	100,00	3 248,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 148,81	100,00	3 248,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	100,00	8 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	1 100,00
90095		Pozostała działalność	90 622,71	-31 000,00	59 622,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 748,00	679,00	25 427,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 748,00	679,00	25 427,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 748,00	679,00	5 427,00
Razem:			49 748 707,99	2 028 209,99	51 776 917,98

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/364/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 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	7 752 820,81	-110 000,00	7 642 820,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 119 596,10	-110 000,00	6 009 596,10
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	100 000,00	116 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 702,10	-210 000,00	3 497 702,10
600			Transport i łączność	3 842 467,70	-365 145,00	3 477 322,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 571 811,86	-365 145,00	3 206 666,86
		4300	Zakup usług pozostałych	236 132,97	12 300,00	248 432,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 578,81	-332 530,00	1 474 048,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 421,19	-44 915,00	561 506,19
750			Administracja publiczna	5 402 966,30	0,00	5 402 966,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 300,00	0,00	685 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	1 300,00	29 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 450,00	1 000,00	42 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	2 400,00	8 280,00

757			Obsługa długu publicznego	395 690,00	-20 000,00	375 690,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	395 690,00	-20 000,00	375 690,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 690,00	-20 000,00	370 690,00
801			Oświata i wychowanie	15 001 438,03	-9 900,00	14 991 538,03
	80101		Szkoły podstawowe	11 226 180,35	27 900,00	11 254 080,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 490,00	9 000,00	276 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607 820,00	-23 000,00	4 584 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 050,00	6 500,00	887 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 360,00	-17 000,00	108 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00	45 800,00	222 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	6 000,00	99 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	600,00	16 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 284 507,39	-12 200,00	1 272 307,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 290,00	3 300,00	43 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 614,00	-17 200,00	760 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 860,00	-800,00	41 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 230,00	3 200,00	140 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 550,00	-700,00	18 850,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 800,00	-6 000,00	488 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	-6 000,00	79 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 950,00	0,00	39 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 186,00	-5 100,00	13 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 764,00	5 100,00	26 864,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 520,00	10 400,00	242 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 700,00	8 500,00	167 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090,00	2 500,00	31 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 140,00	400,00	4 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-1 000,00	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 880,00	-30 000,00	725 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 030,00	600,00	20 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 210,00	-19 000,00	498 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 520,00	-10 600,00	84 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 620,00	-1 000,00	12 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-200,00	13 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	200,00	6 800,00
852		Pomoc społeczna	3 417 261,00	3 843,00	3 421 104,00
	85295	Pozostała działalność	78 127,00	3 843,00	81 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 483,43	2 549,44	28 032,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,24	442,80	4 831,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,33	50,76	577,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349,00	800,00	4 149,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 102,00	9 900,00	409 002,00
	85401	Świetlice szkolne	182 300,00	9 900,00	192 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	1 000,00	10 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 060,00	8 000,00	131 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 880,00	1 800,00	26 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	-900,00	2 640,00
855		Rodzina	12 377 032,00	1 418,00	12 378 450,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	574,00	224,00	798,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	224,00	798,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 899,00	1 194,00	54 093,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 899,00	1 194,00	54 093,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 990,71	-118 323,00	3 206 667,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 989,87	-118 323,00	319 666,87
	4260	Zakup energii	255 000,00	-40 000,00	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 183,51	-78 323,00	19 860,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 589,06	20 000,00	505 589,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 518,12	20 000,00	206 518,12
	4300	Zakup usług pozostałych	61 615,23	20 000,00	81 615,23
926		Kultura fizyczna	210 324,09	0,00	210 324,09
	92601	Obiekty sportowe	63 294,99	0,00	63 294,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 309,99	1 850,00	34 159,99
	4300	Zakup usług pozostałych	25 796,00	-1 850,00	23 946,00
Razem:			54 874 291,99	-588 207,00	54 286 084,99

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	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 Rydwągi - 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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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

12.	010	01010	Przyłączenie przepompowni ścieków 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
13.	010	01010	Wodociąg Lasowiec	0,00	5 000,00	5 000,00		A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
14.	010	01010	Wodociąg Popowo Sałęckie-Szestno-Wyszembork	0,00	5 000,00	5 000,00		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	4 952 702,10	2 873 000,00	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	Przebudowa drogi w Marcinkowie	0,00	159 834,96	159 834,96		A B C	0,00 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	60016	Ścieżka rowerowa Mrągowo-Piecki	0,00	313 555,00	58 735,00		A B C	0,00 0,00 0,00	254 820,00	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	971 000,00	2 328 446,06	821 241,25	0,00			33 156,00	1 474 048,81	
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 PRZECIWPOŻAROWA	0,00	174 900,00	174 900,00	0,00		0,00	0,00		
29.	801	80101	Kompleks Sportowy Marcinkowo	0,00	1 367 696,00	276 304,00		A B C	1 091 392,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
30.	801	80101	Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno	6 926 385,00	2 548 294,00	764 488,20		A B C	1 783 805,80 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	6 926 385,00	3 956 063,39	1 080 865,59	0,00		2 875 197,80	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	222 000,00	6 000,00	6 000,00	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	315 323,00	7 677,00	7 677,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	ŚW
36.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowosci Bagienice Male	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 miejscowosci 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	552 323,00	35 860,51	35 860,51	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:				12 193 414,00	11 763 472,06	5 186 996,35	0,00		4 507 426,90	2 069 048,81		

* 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	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 Rydwagi - 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	1 367 696,00	1 367 696,00	276 304,00	1 091 392,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mrągowo	RFIL
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 091 392,00	1 367 696,00	1 367 696,00	276 304,00	1 091 392,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM:				4 325 852,00	6 678 156,00	3 002 398,10	276 304,00	2 726 094,10	3 675 757,90	2 076 000,00	1 599 757,90		

Załącznik 4a
do Uchwały Nr XLVI/364/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 listopada 2021r.
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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 418,00	12 070 235,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 594 926,00	0,00	8 594 926,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	224,00	798,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	224,00	798,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 194,00	54 093,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 194,00	54 093,00
Razem:				13 772 140,00	1 418,00	13 773 558,00

Załącznik 4b
do Uchwały Nr XLVI/364/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 listopada 2021r.
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 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
		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	30,85	0,00	30,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,51	0,00	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	1 418,00	12 070 235,00
	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	224,00	798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	224,00	798,00

	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	1 194,00	54 093,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 899,00	1 194,00	54 093,00
Razem:				13 772 140,00	1 418,00	13 773 558,00

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 2021 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na pofinansowanie 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:			5 202 555,00	1 621 806,19	3 580 748,81	3 360 555,00	1 291 506,19	0,00	0,00	1 291 506,19	2 069 048,81	0,00	0,00	0,00	2 069 048,81	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kultura i Dziedzictwo															
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne															
	Nazwa projektu:	Mazurska pęła rowerowa															
1.1	Razem wydatki:			1 822 000,00	517 771,19	1 304 228,81	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											
	2022 r.			100 000,00	15 000,00	85 000,00	1 722 000,00	502 771,19			502 771,19	1 219 228,81		0,00		1 219 228,81	
	2023 r.***																
1.2	Razem wydatki:			1 755 555,00	275 035,00	1 480 520,00	313 555,00	58 735,00	0,00	0,00	58 735,00	254 820,00	0,00	0,00	0,00	254 820,00	
	z tego: 2021 r.			313 555,00	58 735,00	254 820,00											
	2022 r.			1 442 000,00	216 300,00	1 225 700,00	313 555,00	58 735,00			58 735,00	254 820,00		0,00	0,00	0,00	254 820,00
	2023 r.***																
1.3	Razem wydatki:			1 625 000,00	829 000,00	796 000,00	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.			300 000,00	99 000,00	201 000,00											
	2023 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:			82 261,35	7 000,00	75 261,35	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:			46 400,00	7 000,00	39 400,00	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.			20 000,00	3 000,00	17 000,00	26 400,00	4 000,00			4 000,00	22 400,00				22 400,00	
	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)			5 284 816,35	1 628 806,19	3 656 010,16	3 422 816,35	1 295 506,19	0,00	0,00	1 295 506,19	2 127 310,16	0,00	0,00	0,00	2 127 310,16	

* 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 6
do Uchwały Nr XLVI/364/21
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 24 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		51 776 917,98
	dochody bieżące		43 357 467,47
	dochody majątkowe		8 419 450,51
2.	Planowane wydatki		54 286 084,99
	wydatki bieżące		42 333 838,93
	wydatki majątkowe		11 952 246,06
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 509 167,01
I.	Finansowanie		2 509 167,01
Przychody ogółem:			4 339 167,01
1.	Kredyty	§ 952	1 650 000,00
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 :			1 830 000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	1 830 000,00
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	-