

Uchwała Nr XXVI//21
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 28.05.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska w Morągu uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 74 658 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 744 658 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 125 772 422 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 120 017 413 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 5 755 009 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 131 502 225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 119 243 735 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12 258 490 zł

§ 5

1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 789 458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 2 469 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 729 803 zł zostanie pokryty:

- emisją papierów wartościowych - 500 000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 3 086 600 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 2 143 203 zł.

§ 7

Przychody budżetu w wysokości 12 309 803 zł, rozchody w wysokości 6 580 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 844 136 zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 764 136 zł, zgodnie z załącznikiem 6A oraz 6C i osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6B.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 11

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

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: zmian budżetu Gminy Morąg na rok 2021.

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam dochody o kwotę 21 377 zł, są to środki z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z ZUS).
2. W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększam dochody o kwotę 79 200 zł, są to środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 opłaty targowej.
3. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 40 000 zł, po analizie sprawozdania Rb 27s za I kwartał 2021 r.:
 - 30 000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 - 10 000 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam dochody o kwotę 21 228 zł, są to środki ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2020 roku.
5. W dziale 851 "Ochrona zdrowia" zwiększam dochody o kwotę 5 000 zł, są to środki na tworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w Morągu.
6. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam dochody o kwotę 21 551 zł, są to środki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku (usługi opiekuńcze).
7. W dziale 855 "Rodzina" zwiększam dochody o kwotę 7 680 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 73/2021 z dnia 5 maja 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.
8. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 44 400 zł:
 - 30 000 zł, jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia dwóch osób, które będą zatrudnione w ramach robót publicznych,
 - 14 400 zł, jest to pomoc finansowa Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Bogaczewie".

9. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam dochody o kwotę 134 222 zł, są to środki ze zwrotu dotacji z 2020 roku (utrzymanie świetlic wiejskich).

Zmniejszenie dochodów:

1. W dziale 926 "Kultura fizyczna" zmniejszam dochody o kwotę 300 000 zł, na usługach związanych z korzystaniem z Pływalni "Morąska Perła". Realizacja tych dochodów uległa zmianie, w porównaniu z planem określonym w uchwale budżetowej z powodu zamknięcia obiektów sportowo-rekreacyjnych, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej „COVID-19”.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 825 475 zł na dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1180N na odcinku Morąg-Żabi Róg".

2. W dziale 630 "Turystyka" zwiększam wydatki o kwotę 33 000 zł, na naprawę pomostu w miejscowości Lusajny.

3. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 8 017 zł, na zadania bieżące z przeznaczeniem na odnowienie tablic ogłoszeniowych w sołectwach.

4. W dziale 851 "Ochrona zdrowia" zwiększam wydatki o kwotę 5 000 zł, na wydatki bieżące związane z utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Morągu.

5. W dziale 855 "Rodzina" zwiększam wydatki o kwotę 7 680 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 73/2021 z dnia 5 maja 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

6. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 165 486 zł:

- 100 000 zł, na zadania bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie Morąga. Ujęcie dodatkowych środków w w/w przedsięwzięciu jest podyktowane wyższym niż planowano kosztem prowadzenia akcji zimowej,

- 51 086 zł, na wynagrodzenie dwóch osób, które będą zatrudnione w ramach robót publicznych,

- 14 400 zł, na nowe zadanie inwestycyjne "Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Bogaczewie".

7. W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększam wydatki o kwotę 10 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Morąg" - wykonanie koncepcji technicznej.

Zmniejszenie wydatków:

1. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zmniejszam wydatki o kwotę 10 000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Morągu".

2. W dziale 926 "Kultura fizyczna" zmniejszam wydatki o kwotę 300 000 zł na zadaniach bieżących z zakresu utrzymania obiektów sportowych i zadań w zakresie kultury fizycznej.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2021 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2021 zgodnie z przedstawionym projektem.


BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXVII /21 z dnia 28.05.2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	21 377,00	31 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	0,00	21 377,00	31 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 377,00	21 377,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 367 154,00	0,00	79 200,00	36 446 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00	0,00	79 200,00	734 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00
758			Różne rozliczenia	30 608 790,00	0,00	40 000,00	30 648 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 000,00	0,00	40 000,00	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 244 024,00	0,00	21 228,00	2 265 252,00

				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 208,00	0,00	0,00	367 208,00
	80101			Szkoły podstawowe	649 423,00	0,00	20 465,00	669 888,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 208,00	0,00	0,00	367 208,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 465,00	20 465,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 521,00	0,00	763,00	453 284,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	763,00	763,00
	851			Ochrona zdrowia	29 099,00	0,00	5 000,00	34 099,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	29 099,00	0,00	5 000,00	34 099,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	0,00	5 000,00	33 500,00
	852			Pomoc społeczna	4 517 672,00	0,00	21 551,00	4 539 223,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 184,00	0,00	21 551,00	658 735,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 551,00	21 551,00
	855			Rodzina	42 147 600,00	0,00	7 680,00	42 155 280,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 952,00	0,00	7 680,00	272 632,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000,00	0,00	30 000,00	488 000,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	18 000,00	0,00	30 000,00	48 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na t...sowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	45 000,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 600,00	0,00	0,00	134 222,00	148 822,00	
	92109		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 600,00	0,00	0,00	134 222,00	148 822,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	134 222,00	134 222,00	
			Kultura fizyczna	1 193 208,00	0,00	-300 000,00	0,00	893 208,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 188 208,00	0,00	-300 000,00	0,00	888 208,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	893 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	593 000,00	
			bieżące razem:	119 957 155,00	-300 000,00	-300 000,00	360 258,00	120 017 413,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 508,00	0,00	0,00	0,00	463 508,00	

majątkowe									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 620,00	0,00	0,00	14 400,00	607 020,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 620,00	0,00	0,00	0,00	592 620,00	
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	
	90095		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	
	6300			0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	
			majątkowe razem:	5 740 609,00	0,00	0,00	14 400,00	5 755 009,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 984 182,00	0,00	0,00	0,00	1 984 182,00	

Ogółem:		125 697 764,00	-300 000,00	374 658,00	125 772 422,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 447 690,00	0,00	0,00	2 447 690,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXVII /21 z dnia 28.05.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 284 713,00	819 225,00	8 103 938,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	825 475,00	825 475,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	825 475,00	825 475,00
630	60016	4270	Drogi publiczne gminne	7 009 313,00	-6 250,00	7 003 063,00
			Zakup usług remontowych	626 659,00	-6 250,00	620 409,00
			Turystyka	473 101,00	33 000,00	506 101,00
750	63095	4270	Pozostała działalność	455 101,00	33 000,00	488 101,00
			Zakup usług remontowych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
			Administracja publiczna	9 677 487,00	8 017,00	9 685 504,00
754	75095	4210	Pozostała działalność	2 010 449,00	8 017,00	2 018 466,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	8 017,00	10 527,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 047,00	-10 000,00	1 250 047,00
801	75416	6060	Straż gminna (miejska)	594 640,00	-10 000,00	584 640,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
			Oświata i wychowanie	38 603 091,00	-13 607,00	38 589 484,00
80101			Szkoły podstawowe	21 646 355,00	-1 958,00	21 644 397,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 608 456,00	52 619,00	12 661 075,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 072 829,00	-54 577,00	1 018 252,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 026 471,00	-8 516,00	3 017 955,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	131 626,00	-10 544,00	121 082,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	326 195,00	2 028,00	328 223,00
			Przedszkola	5 121 482,00	8 989,00	5 130 451,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 422,00	22 881,00	3 328 283,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	259 972,00	-13 892,00	246 080,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 158 860,00	-7 523,00	2 151 337,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 512,00	-7 523,00	105 989,00
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	4010	Wynagrodzenia osob... pracowników	462 500,00	-6 670,00	455 868,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 720 478,00	2 091,00	4 722 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 054,00	31 405,00	3 500 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 543,00	-29 314,00	216 229,00
851		Ochrona zdrowia	2 778 099,00	5 000,00	2 783 099,00
	85195	Pozostała działalność	48 099,00	5 000,00	53 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	3 000,00	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 539,00	2 000,00	14 539,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 390 440,00	13 607,00	2 404 047,00
	85401	Świetlice szkolne	2 151 515,00	13 607,00	2 165 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 728,00	15 546,00	1 555 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 078,00	-8 567,00	120 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 240,00	6 628,00	285 868,00
855		Rodzina	43 305 624,00	7 680,00	43 313 304,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	680 266,00	7 680,00	687 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 104,00	9 805,00	418 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 913,00	-3 354,00	26 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 238,00	1 075,00	65 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 140,00	154,00	9 294,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 492,00	189 486,00	3 815 978,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 393,00	100 000,00	490 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-367,00	2 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 253,00	100 000,00	486 253,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 084,00	12 000,00	531 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00	220,00	13 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 645,00	11 780,00	41 425,00
	90095	Pozostała działalność	628 089,00	77 486,00	705 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 360,00	39 200,00	109 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 976,00	3 332,00	10 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 294,00	7 312,00	20 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 042,00	2 937,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 590,00	26 400,00	154 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 377,00	-5 750,00	3 025 627,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 536 651,00	-2 750,00	1 533 901,00

	4170	Wynagrodzenia bezczynne	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 765,00	-250,00	40 515,00
92195		Pozostała działalność	90 074,00	-3 000,00	87 074,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	-1,00	5 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 874,00	-1 499,00	40 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	-1 500,00	34 600,00
926		Kultura fizyczna	3 805 606,00	-302 000,00	3 503 606,00
92601		Obiekty sportowe	3 314 011,00	-272 000,00	3 042 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	-12 000,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	-30 000,00	101 500,00
	4260	Zakup energii	852 499,00	-200 000,00	652 499,00
	4270	Zakup usług remontowych	402 109,00	-10 000,00	392 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 872,00	-30 000,00	232 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00	-30 000,00	369 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
		Razem:	130 757 567,00	744 658,00	131 502 225,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVII/21 z dnia 28.05.2021

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania							11
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczwie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2021	2 732 842	2 697 842	2 697 842	0	0	832 493	1 865 349	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór 2019-2021	1 326 268	1 301 268	1 301 268	0	0	390 380	910 888	0	UM wydz. KI		
		Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik w latach 2020-2022 (f.solecki 31971)	314 971	164 971	164 971	164 971	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa drogi gminnej w Żabim Rogu działka 132/9	350 000	0	350 000	0	0	350 000	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa ulicy Akacjowej w Morągu (dokumentacja techniczna)	19 000	0	19 000	19 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa ulicy Makowej w Morągu (dokumentacja techniczna)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa ulicy Młyńskiej w Morągu (dokumentacja techniczna, przebudowa energoelektryczna)	73 390	0	73 390	73 390	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa drogi do świetlicy w Jurkach	60 000	0	60 000	0	0	60 000	0	0	UM wydz. KI		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki							Realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						12	
					Rok budżetowy 2021	6	7	8	9	10		
		Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Przebudowa drogi dojazdowej do SOSW w Szymanowie	148 943	0	148 943	0	0	148 943	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa chodników w ul. Armii Krajowej w Morągu	130 240	0	130 240	130 240	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Odtworzenie przebiegu drogi w Bramce	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Odtworzenie drogi w Bramce do nr 33 A	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Odtworzenie przebiegu drogi w Gubitach	110 000	0	110 000	36 971	0	73 029	0	0	UM wydz. KI	
		Odtworzenie przebiegu drogi w Kruszewni	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Odtworzenie przebiegu drogi w Strużynie	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa dojazdu do działek od Al. Wojska Polskiego	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno 2021-2022 (f.solecki 30 000)	270 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N Maliniak - w kierunku na Worytki 2021-2022 (f.solecki m. Maliniak 12 600)	1 200 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ulicy Rumiankowej i Perłowej (dokumentacja techniczna)	57 000	0	57 000	57 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Bursztynowej na odcinku od ulicy Szmaragdowej do ulicy Tęczowej (dokumentacja techniczna)	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania								
					Rok budżetowy 2021	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
	75095	Budowa czterech wiatczy przy drogach wjazdowych do Morąga	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	UM	Wydz.KI
	75095	"Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych"	2 108 959	1 581 719	1 581 719	237 259	0	0	0	0	1 344 460	UM	wydz.RL
	75095	Pozostała działalność	2 308 959	1 581 719	1 781 719	437 259	0	0	0	0	1 344 460		
750	Razem	Administracja publiczna	2 338 959	1 581 719	1 811 719	467 259	0	0	0	0	1 344 460		
754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Morągu	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	SM	
	75416	Straż Gminna (Miejska)	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0		
	75495	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	108 000	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0	UM	Wydz.KI
		Pozostała działalność	108 000	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0		
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000	0	238 000	238 000	0	0	0	0	0		
801	80101	Budowa ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej nr 1 od ul. Mickiewicza	22 985	0	22 985	22 985	0	0	0	0	0	SP 1	
	80101	Szkoły podstawowe	22 985	0	22 985	22 985	0	0	0	0	0		
801	Razem	Oświata i wychowanie	22 985	0	22 985	22 985	0	0	0	0	0		
900	90001	Rekultywacja j. Skiertag- Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertag poprzez bioremediację mikrobiologiczną 2019-2021	1 969 662	702 620	702 620	0	0	0	0	0	110 000	UM wydz. KI	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2021					w tym źródła finansowania					
					6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi działka 211 lata 2020 - 2021 (f.solecki 9 738)	21 289	9 738	9 738	9 738	0	0	0	0		UM wydz. SR			
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 41 w Markowie (f.solecki 21 000)	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0		UM wydz. SR			
		Doposażenie placu zabaw w Raju (f.solecki 16 000)	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0		UM wydz. SR			
		Doposażenie placu zabaw w Słoneczniku (f.solecki 23 000)	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0	0		UM wydz. SR			
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubicach (f.solecki 13 317)	13 317	0	13 317	13 317	0	0	0	0		UM wydz. KI			
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna w latach 2021-2022 (f.solecki 7 371)	17 371	7 371	7 371	7 371	0	0	0	0		UM wydz. GR			
		Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego stawu w Bogaczewie (f.solecki 12 000)	26 400	0	26 400	26 400	0	0	0	0		UM wydz. KI/RL			
	90095	Pozostała działalność	287 209	55 273	154 990	154 990	0	0	0	0					
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 593 741	925 563	1 160 180	359 805	0	207 755	0	592 620					
921	92109	Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Kalnik 2020-2021 (f.solecki 10 000)	66 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0		UM wydz. KI			
		Modernizacja świetlicy w Wenecji 2019-2021 (f.solecki 17 215)	63 642	21 215	21 215	21 215	0	0	0	0		UM wydz. KI			
		Modernizacja świetlicy w Bożęcinie w latach 2020 - 2021 (f.solecki 15 953)	33 278	15 953	15 953	15 953	0	0	0	0		UM wydz. OK.			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2021	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 920	97 168	97 168	97 168	0	0	0	0	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 920	97 168	97 168	97 168	0	0	0	0	0	
926	92601	Zakup kosiarki na stadion	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zakup deszczownicy szpulowej na stadion miejski w Morągu	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Morąg	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI/RL
	92601	Obiekty sportowe	63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	0	0	
926	92695	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach w latach 2020 - 2021 (f. sołecki 5 000)	19 524	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki 5 252)-lata 2015-2021	43 293	5 252	5 252	5 252	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2021(f. sołecki 12 000)	68 820	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach (f. sołecki 34 000)	54 000	0	54 000	54 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	185 637	22 252	76 252	76 252	0	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	248 637	22 252	139 252	139 252	0	0	0	0	0	
		OGÓŁEM	12 855 396	7 540 783	9 789 458	3 013 541	0	2 062 600	2 776 237	1 937 080		

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania			
						Dochoły własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Niebrzydowo Wielkie”	229 000	229 000	229 000	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 000	229 000	229 000	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	229 000	229 000	229 000	0	0	0
801	80101	6230	Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację bazy lokalowej niepublicznych placówek oświatowych realizujących zadania edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Morąg	40 000	40 000	40 000			
801	80101	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	28	28	28		0	0
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4	4	4		0	0
	80101		Szkoły Podstawowe	40 032	40 032	40 032		0	0
801	Razem		Oświata i wychowanie	40 032	40 032	40 032	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Moragu Sp. o. o. - termomodernizacja budynku Szpitala Miejskiego w Moragu w latach 2019-2021	3 400 000	2 200 000	1 260 000	500 000	440 000	0
	85111		Szpitala ogólne	3 400 000	2 200 000	1 260 000	500 000	440 000	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	3 400 000	2 200 000	1 260 000	500 000	440 000	0
			OGÓLEM	3 669 032	2 469 032	1 529 032	500 000	440 000	0

Załącznik nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXVI/ /21 z dnia 28.05.2021

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2020	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		122 116 812	125 772 422
A1. Dochody bieżące		115 561 426	120 017 413
A2. Dochody majątkowe		6 555 386	5 755 009
B. WYDATKI (B1+B2)		129 998 325	131 502 225
B1. Wydatki bieżące		114 245 069	119 243 735
B2. Wydatki majątkowe		15 753 256	12 258 490
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-7 881 513	-5 729 803
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		16 281 513	12 309 803
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. emisja papierów wartościowych	931	8 900 000	7 080 000
D121. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 097 222	0
D122. na pokrycie deficytu		2 500 000	500 000
D13. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D14. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych w tym:	957	0	0
D141. na pokrycie deficytu		0	0
D15. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 620 702	2 143 203
D151 na pokrycie deficytu		3 620 702	2 143 203
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	3 760 811	3 086 600
D171. na pokrycie deficytu		1 760 811	3 086 600
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		8 400 000	6 580 000
z tego:			

D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	6 550 000	2 430 000
D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	700 000
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	1 850 000	4 150 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D24 Inne cele		0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie trzech rond na terenie Morąga	46 400	0	0	0	0	0	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Niebrzydowo”	0	229 000	0	0	0	0	229 000		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 400	229 000	0	0	0	0	229 000		
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację remontu drogi Nr 1180N na odcinku Morąg-Żabi Róg	0	825 475	825 475	0	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	825 475	825 475	0	0	0	0		

w złotych

750	75018	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 100	4 100	0	0	0	0
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0	4 100	4 100	0	0	0	0
755	75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na nieodpłatną pomoc prawną	3 960	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960	0	0	0	0	0	0
853	85395	2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostródzkiego na realizację projektu "Razem dla rodziny"	86 163	0	0	0	0	0	0
		2329	Dotacja celowa otrzymana	10 137	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	96 300	0	0	0	0	0	0
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - od Marszałka Województwa WM (Sołectwo Bogaczewo)	14 400	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	14 400	0	0	0	0	0	0
Ogółem				161 060	1 058 575	829 575	0	0	0	229 000

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	130 409
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	74 571
	60016		Drogi publiczne gminne	207 480
600	Razem		Transport i łączność	207 480
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 000
	63095		Pozostała działalność	18 500
630	Razem		Turystyka	18 500
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 000
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 733
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 140
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 968
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 913
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 400
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 861
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 590
	90095		Pozostała działalność	195 951
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 404
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 515
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 168
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 083
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4190	Nagrody konkursowe	5 401
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 373
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600
	92195		Pozostała działalność	89 074
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 157
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 543
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 252
	92695		Pozostała działalność	72 595
926	Razem		Kultura fizyczna	72 595
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	844 136

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	122 909
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	74 571
	60016		Drogi publiczne gminne	199 980
600	Razem		Transport i łączność	199 980
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 000
	63095		Pozostała działalność	18 500
630	Razem		Turystyka	18 500
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 733
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 140
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 968
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 913
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 400
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 590
	90095		Pozostała działalność	179 451
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 904
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 515
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 168
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 083
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550
		4190	Nagrody konkursowe	2 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 874
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750
	92195		Pozostała działalność	77 824
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 907
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 252
	92695		Pozostała działalność	57 845
926	Razem		Kultura fizyczna	57 845
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	764 136

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500
600	Razem		Transport i łączność	7 500
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	0
	63095		Pozostała działalność	0
630	Razem		Turystyka	0
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75095		Pozostała działalność	0
750	Razem		Administracja publiczna	0
758	75818	4810	Rezerwy	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
758	Razem		Różne rozliczenia	30 000
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	16 500
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150
		4190	Nagrody konkursowe	2 001
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850
	92195		Pozostała działalność	11 250
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 250
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	14 750
926	Razem		Kultura fizyczna	14 750
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	15 164
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej.	921	92195	2 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	700
Razem					17 864
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	2 500
			900	90004	3 500
			900	90095	6 600
		2. Integracja mieszkańców wsi.	921	92195	1 000
		3. Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Bogaczewie.	900	90095	12 000
		4. Remont dróg gminnych.	600	60016	5 649
Razem					31 249
3.	Bożęcín	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2 200
			900	90003	100
		2. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.	921	92195	3 800
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej.	921	92109	15 953
Razem					22 053
4.	Bramka	1. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Bramce.	900	90015	15 000
		2. Utrzymanie czystości i bieżące naprawy.	900	90004	3 200
		3. Naprawa dróg.	600	60016	11 572
		4. Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	3 000
		5. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.	921	92109	4 500
			900	90095	2 500
Razem					39 772
5.	Chojnik	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik.	600	60016	31 971
Razem					31 971
6.	Gubity	1. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 200
		2. Bieżące utrzymanie plaży w Gubitach.	900	90003	150
		3. Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny.	630	63095	500
			900	90095	13 317
Razem					15 167
7.	Gulbity	1. Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Gulbitach.	926	92695	5 000
		2. Oświetlenie drogi gminnej.	900	90015	7 500
		3. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	2 000
		4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90095	2 500
			900	90004	1 345
Razem					18 345
8.	Jedrychówko	1. Remonty i utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	37 027
Razem					37 027
9.	Jurki	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach.	926	92695	34 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	4 100
		3. Doposażenie placu zabaw.	900	90095	6 872
Razem					44 972
10.	Kalnik	1. Organizacja spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa.	921	92195	8 600
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	3 112
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	3 500
		4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy.	921	92109	10 000
		5. Bieżący remont dróg.	600	60016	8 300
Razem					33 512
11.	Kretowiny	1. Budowa oświetlenia drogi gminnej.	900	90015	8 500
		2. Ogrodzenie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego.	926	92695	1 593
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90003	150
			900	90004	2 950
Razem					13 193
12.	Królewo	1. Budowa oświetlenia drogi gminnej.	900	90015	15 000
		2. Utrzymanie świetlic wiejskich.	921	92109	500
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	2 900
		4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	3 600
		5. Doposażenie placu zabaw.	900	90095	1 690
Razem					23 690

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok w zł
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	27 590
				Razem	27 590
14.	Łączno	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	5 394
		2. Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90004	2 500
		3. Przebudowa drogi gminnej w Łącznie.	600	60016	30 000
				Razem	37 894
15.	Maliniak	1. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	3 027
		2. Budowa oświetlenia drogi gminnej (kolonia Maliniak).	900	90015	8 400
		3. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031N Maliniak w kierunku Worytki.	600	60016	12 600
				Razem	24 027
16.	Markowo	1. Zagospodarowanie działki gminnej nr 41 w Markowie	900	90095	21 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	734
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	3 400
				Razem	25 134
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	3 400
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo - kontynuacja.	926	92695	5 252
		4. Budowa pomostu nad J. Narie w miejscowości Niebrzydowo Wielkie.	630	63095	5 000
		5. Doposażenie świetlicy.	921	92109	2 500
				Razem	18 152
18.	Nowy Dwór	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.	921	92195	7 500
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	5 800
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego w Nowym Dworze.	921	92109	12 942
				Razem	26 242
19.	Raj	1. Doposażenie placu zabaw w Raju.	900	90095	16 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	167
		3. Spotkanie integracyjne mieszkańców.	921	92195	2 900
				Razem	19 067
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	6 000
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	250
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	125
		4. Oświetlenie drogi gminnej.	900	90015	7 500
		5. Remont drogi gminnej.	600	60016	6 300
				Razem	20 175
21.	Ruś	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	3 000
			630	63095	800
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	900	90003	300
			900	90004	200
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 500
		4. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi (dz. Nr 211)	900	90095	9 738
				Razem	18 538
22.	Słonecznik	1. Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	600	60016	5 000
			630	63095	1 000
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące remonty.	900	90095	5 799
			900	90003	100
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	13 250
		4. Wyposażenie placu zabaw w Słoneczniku.	900	90095	23 000
				Razem	48 149
23.	Strużyna	1. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	2 230
		2. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie.	900	90095	23 000
				Razem	25 230
24.	Tątlawki	1. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	12 471
				Razem	12 471
25.	Wenecja	1. Utrzymanie czystości i zieleni.	900	90003	600
			900	90004	1 500
		2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92195	2 400
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	17 215
				Razem	21 715
26.	Wilnowo	1. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90003	240
			900	90004	800
			921	92109	1 000
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wilnowo.	921	92109	8 560
		3. Organizacja imprez okolicznościowych.	921	92195	3 550
		4. Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy w Wilnowie.	921	92109	4 888
				Razem	19 838
27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty.	926	92695	12 000
		2. Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w Zawrotach.	900	90015	7 500
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi. Bieżące naprawy	900	90004	3 479

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok w zł
		5. Utrzymanie czystości i estetyki wsi, bruków, naprawy.	900	90095	1 000
			Razem		23 979
28.	Złotna	1. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	2 100
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 z przeznaczeniem na staw w Złotnie.	900	90095	7 371
		3. Remont dróg na terenie sołectwa.	600	60016	7 000
		4. Budowa przepustu przy drodze gminnej w Złotnie.	600	60016	2 500
			Razem		18 971
29.	Żabi Róg	1. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	630	63095	10 000
			630	63095	400
			900	90004	9 449
		2. Promocja - prowadzenie kroniki i strony internetowej.	900	90095	11 900
			750	75075	1 000
		3. Doposażenie świetlic wiejskich.	921	92109	15 400
			Razem		48 149
			Ogółem		764 136