

**Uchwała Nr XXXIV/ /22
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 25.03.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2022 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 2021 r. poz.1372) 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 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 7 550 427 zł.

§ 2

Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 10 537 465 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 117 220 077 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 107 030 092 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 5 093 865 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 127 598 416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 109 689 940 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 17 908 476 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 26 739 001 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 17 908 476 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 164 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 378 339 zł zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 110 996 zł
- wolnymi środkami w kwocie 5 244 102 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 - 2 023 241 zł.

§ 10

Przychody budżetu w wysokości 14 378 339 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 868 636 zł, zgodnie z załącznikiem 8, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 788 636 zł, zgodnie z załącznikiem 8A i 8C oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 8B.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 13

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10:

- 1) dochody w wysokości 2 292 677 zł,

2) wydatki w wysokości 2 292 677 zł.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 15

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 2022.

I. Zmiany dochodów:

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam dochody o kwotę 600 000 zł, są to środki z porozumienia zawartego z Województwem Warmińsko-Mazurskim na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego w roku.
2. W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększam dochody o kwotę 151 276 zł na zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2022, zgodnie z pismem Ministra Finansów .
3. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam dochody o kwotę 244 408 zł:
 - 106 922 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 30/2022 z dnia 07 marca 2022 z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy,
 - 137 486 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.
4. W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększam dochody o kwotę 1 497 500 zł na realizację projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Gmina Morąg"

Zmniejszenie dochodów:

1. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam dochody o kwotę 36 622 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

II. Zmiany wydatków:

Zwiększenie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększam wydatki o kwotę 8 273 800 zł:
 - 600 000 zł na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Morąg,

- 39 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G35 w Jędrychówku” – wykonanie dokumentacji technicznej,
 - 37 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G34 w Jędrychówku” – wykonanie dokumentacji technicznej,
 - 55 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Mazurskiej” – wykonanie dokumentacji technicznej,
 - 5 500 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ul. Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perłowej",
 - 1 800 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu",
 - 200 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Makowej w Morągu",
 - 12 800 zł na wynagrodzenie za przeprowadzenie badań archeologicznych na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ulicy Młyńskiej w Morągu",
 - 30 000 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi" - wzmocnienie skarpy,
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększam wydatki o kwotę 21 553 zł na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z trzech cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Morąg.
3. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 8 000 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększam wydatki o kwotę 262 926 zł:
- 111 650 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szkołach i przedszkolach,
 - 151 276 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli i dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych.
5. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam wydatki o kwotę 244 408 zł:
- 106 922 zł na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy,
 - 137 486 zł na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.
6. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększam wydatki o kwotę 1 499 000 zł:
- 1 497 500 zł na realizację projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Gmina Morąg",
 - 1 500 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Żłobku.

7. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 95 000 zł:

- 80 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie",
- 15 000 zł na zadanie bieżące (wycinka drzew).

8. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 169 400 zł:


- 20 000 zł na zakup gazu do Ratusza,
- 3 000 zł na zakup osuszacza do piwnic w Ratuszu,
- 900 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ratuszu,
- 11 000 zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 130 000 zł na dotację w celu dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- 4 500 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Morąg.

Zmniejszenie wydatków:

1. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejszam wydatki o kwotę 36 622 zł na zadaniu bieżącym - pomoc w dożywianiu.

Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, nie powodując zmian budżetu Gminy na 2022 rok.

Proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2022 zgodnie z przedstawionym projektem.


BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXXIV/ 22 z dnia 25.03.2022

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							
600			Transport i łączność	724 016,00	0,00	600 000,00	1 324 016,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	677 616,00	0,00	600 000,00	1 277 616,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	31 424 271,00	0,00	151 276,00	31 575 547,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 958 450,00	0,00	151 276,00	21 109 726,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 958 450,00	0,00	151 276,00	21 109 726,00
			Pomoc społeczna	4 529 615,00	-36 622,00	244 408,00	4 737 401,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 820,00	0,00	106 922,00	641 742,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	106 922,00	106 922,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	715 076,00	-36 622,00	0,00	678 454,00

			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	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 876,00	-36 622,00				675 254,00
		85295	Pozostała działalność	42 743,00	0,00			137 486,00	180 229,00
			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00			137 486,00	137 486,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 200,00	0,00			1 497 500,00	1 543 700,00
			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	46 200,00	0,00			1 497 500,00	1 543 700,00
		85395	Pozostała działalność	46 200,00	0,00			1 497 500,00	1 543 700,00
			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	46 200,00	0,00			1 497 500,00	1 543 700,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00			1 497 500,00	1 497 500,00
			bieżące razem:	104 573 530,00	-36 622,00			2 493 184,00	107 030 092,00
			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	556 428,00	0,00			1 497 500,00	2 053 928,00

majątkowe

600			Transport i łączność	780 761,00	0,00			5 093 865,00	5 874 626,00
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	780 761,00	0,00			5 093 865,00	5 874 626,00
			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	780 761,00	0,00			5 093 865,00	5 874 626,00
			majątkowe razem:	5 096 120,00	0,00			5 093 865,00	10 189 985,00
			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	1 703 165,00	0,00			0,00	1 703 165,00

Ogółem:	109 669 650,00	-36 622,00	7 587 049,00	117 220 077,00
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	2 259 593,00	0,00	1 497 500,00	3 757 093,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXXIV/ 122 z dnia 25.03.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 755 922,00	8 280 940,00	16 036 862,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	754 413,00	600 000,00	1 354 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 413,00	600 000,00	1 354 413,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 855 109,00	7 680 940,00	14 536 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	599 949,00	4 500,00	604 449,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 160,00	7 676 440,00	13 776 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 103 484,00	0,00	1 103 484,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	983 001,00	0,00	983 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00	-119 000,00	221 500,00
710		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	119 000,00	119 000,00
			Działalność usługowa	487 943,00	21 553,00	509 496,00
750			Cmentarze	305 843,00	21 553,00	327 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 843,00	21 553,00	287 396,00
			Administracja publiczna	11 528 978,00	8 000,00	11 536 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 941 008,00	8 000,00	7 949 008,00
758		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	8 000,00	12 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 042,00	0,00	211 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 542,00	-10 000,00	132 542,00
			Różne rozliczenia	1 333 500,00	-30 000,00	1 303 500,00
801			Rezerwy ogólne i celowe	1 032 500,00	-30 000,00	1 002 500,00
		4810	Rezerwy	1 032 500,00	-30 000,00	1 002 500,00
			Oświata i wychowanie	42 689 350,00	262 926,00	42 952 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 125 277,00	199 375,00	22 324 652,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 075,00	4 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 227,00	-6 500,00	2 434 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 818,00	-1 000,00	346 818,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 377,00	93 600,00	132 977,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 502 319,00	109 200,00	10 611 519,00
80104		Przedzskola	6 267 018,00	18 050,00	6 285 068,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	18 050,00	24 700,00
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	510 797,00	45 501,00	556 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 055,00	6 500,00	69 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 018,00	1 000,00	10 018,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 212,00	38 000,00	222 212,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 866,00	1,00	10 867,00
852		Pomoc społeczna	10 254 206,00	207 786,00	10 461 992,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 722 088,00	0,00	2 722 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 568,00	12 370,00	1 766 938,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 321,00	-12 370,00	127 951,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 818 592,00	106 922,00	1 925 514,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	106 922,00	107 422,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 018 640,00	-36 622,00	982 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	990 276,00	-36 622,00	953 654,00
85295		Pozostała działalność	128 606,00	137 486,00	266 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 400,00	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 991,00	1 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 025,00	86 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	37 800,00	46 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 200,00	1 497 500,00	1 546 700,00
85395		Pozostała działalność	49 200,00	1 497 500,00	1 546 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 497 500,00	1 497 500,00
855		Rodzina	28 022 160,00	1 500,00	28 023 660,00
85504		Wspieranie rodziny	102 861,00	0,00	102 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-320,00	280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	320,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	707 648,00	1 500,00	709 148,00

900	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	750,00	1 500,00	2 250,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 405,00	103 000,00	3 586 405,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 478,00	2 000,00	511 478,00
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 014,00	2 000,00	32 014,00
	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 989,00	95 000,00	1 433 989,00
	6050	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 000,00	24 000,00
90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	80 000,00	520 000,00
		Pozostała działalność	567 067,00	6 000,00	573 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 210,00	1 500,00	65 710,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 500,00	14 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100 091,00	184 260,00	3 284 351,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 540,00	23 900,00	310 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 200,00	900,00	85 100,00
92116		Biblioteki	1 100 000,00	11 000,00	1 111 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	6 000,00	1 106 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	134 500,00	134 500,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
92195		Pozostała działalność	157 089,00	14 860,00	171 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	-1 000,00	9 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 190,00	1 610,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 699,00	8 750,00	80 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	5 500,00	71 600,00
926		Kultura fizyczna	3 728 910,00	0,00	3 728 910,00
92601		Obiekty sportowe	3 280 635,00	0,00	3 280 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	-12 000,00	173 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	12 000,00	38 000,00
		Razem:	117 060 951,00	10 537 465,00	127 598 416,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydługi majątkowe	Dochody BP
					Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	202 852	0	0	0	0	0	0	0
		4010		164 089	164 089	164 089	0	0	0	0
		4040		0	0	0	0	0	0	0
		4110		28 096	28 096	0	28 096	0	0	0
		4120		4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
		4440		6 652	6 652	0	0	0	0	0
		4710		11	11	0	0	0	0	0
		0690		0	0	0	0	0	0	2 000
	75011		202 852	202 852	202 852	164 089	32 100	0	0	2 000
750			202 852	202 852	202 852	164 089	32 100	0	0	2 000
752	75212	2010	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		3030		800	800	0	0	0	0	0
		4210		700	700	0	0	0	0	0
		4300		2 000	2 000	0	0	0	0	0
	75212		3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0
752			3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0
751	75101	2010	4 812	0	0	0	0	0	0	0
		4010		2 090	2 090	2 090	0	0	0	0
		4110		359	359	0	359	0	0	0
		4120		51	51	0	51	0	0	0
		4210		500	500	0	0	0	0	0
		4300		1 134	1 134	0	0	0	0	0

Załącznik nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXIV/122 z dnia 25.03.2022

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania							12
						6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór 2019-2022 (dof. RFRD)	1 886 648	1 471 268	1 471 268	310 127	0	380 380	780 761	0	UM wydz. KI		
		Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik w latach 2020-2022 (f. sołecki 32.640)	334 590	172 640	172 640	172 640	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa ulicy Młyńskiej w Morągu 2021-2022	1 023 928	948 538	948 538	948 538	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąčno 2021-2022 (f. sołecki 35.000)	235 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031 N Maliniak - w kierunku na Worytki 2021-2022 (f. sołecki m. Maliniak 15.000)	1 314 404	1 084 404	1 084 404	714 404	0	370 000	0	0	UM wydz. KI		
		Budowa drogi gminnej Morąg-Maliniak (były nasyp kolejowy)- dokumentacja techniczna 2021-2022	97 000	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa drogi gminnej w Jedrychówku (od oczyszczalni w kierunku zabudowań 2021-2022)	543 450	543 450	543 450	543 450	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Królewie 2021-2022 (f. sołecki 20.000)- dokumentacja techniczna	36 900	36 900	36 900	36 900	0	0	0	0	UM wydz. KI		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						12	
					Rok budżetowy 2022	7	8	9	10	11		
		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 dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa 2022-2023 (dokumentacja techniczna 2022)	750 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa drogi gminnej w Zabim Rogu działka nr 150 rok 2021-2023	1 064 270	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Utwardzenie wewnętrznej drogi gminnej od ulicy 3 Maja w Morągu 2021-2022	74 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Krokusowej 2022-2023	926 913	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa dojazdu do działek od Al. Wojska Polskiego 2021-2022	62 150	56 650	56 650	56 650	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Urządzenie drogi gminnej na Kol.Jurki	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa chodnika od ulicy Krasinskiego do Placy Gdańskiego	15 750	0	15 750	15 750	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2022 (dof. RFRD)	2 182 515	483 000	483 000	151 000	0	332 000	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G35 w Jędrzychówku	39 000	0	39 000	39 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G34 w Jędrzychówku	37 000	0	37 000	37 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa ulicy Mazurskiej - dokumentacja projektowa	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa ulicy Szmargdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perłowej (2022-2023)	7 500 000	5 500 000	5 500 000	1 104 347	0	0	4 395 653	0	UM wydz. KI	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania							12
						6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Budowa oświetlenia drogi gminnej od ulicy Weneckiej do oczyszczalni 2021-2022	120 300	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żabi Róg (f. sołecki 8.000)	31 200	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Odbudowa oświetlenia drogi gminnej (dz.nr 74/15) w Bogaczewie 2021-2022	106 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zatorze w Moragu (f. osiedla)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie (2022-2023)	180 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa oświetlenia ul. Tęczowej	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
	90015	Oświetlenie ulic, placów	689 900	418 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 20.000) lata 2017-2022	112 887	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2022 (f. sołecki 11.323)	67 268	11 323	11 323	11 323	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi działka 211 lata 2020 - 2022 (f. sołecki 12.173)	33 462	12 173	12 173	12 173	0	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Doposażenie placu zabaw w Bogaczewie dz. 62/4 (f. sołecki 14.440)	14 440	0	14 440	14 440	0	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Budowa placu zabaw II w Markowie na działce 59/65 (f. sołecki 19.100)	19 100	0	19 100	19 100	0	0	0	0	0	UM wydz. SR	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Rządowego 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		
			81 820	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2022(f. sołecki 13.000)	134 625	14 625	14 625	14 625	0	0	0	0	0	UM wydz. SR	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach 2021-2022 (f. sołecki 14.625)	269 738	37 625	37 625	37 625	0	0	0	0	0		
926	Razem	OGÓŁEM	30 620 887	16 629 737	17 908 476	7 667 544	0	1 082 380	7 455 387	1 703 165	0		

2022			49 200	7 863	41 337	49 200	7 863	0	0	7 863	41 337	0	0	0	41 337
	Program Operacyjny Cyfrowa Polska														
	Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym														
	Razem wydatki:	85395	1 497 500	0	1 497 500	1 497 500	0	0	0	0	1 497 500	0	0	0	1 497 500
2022			1 497 500	0	1 497 500	1 497 500	0	0	0	0	1 497 500	0	0	0	1 497 500
	Program Operacyjny Cyfrowa Polska														
2.4	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia														
	Razem wydatki:	75095	411 708	0	411 708	411 708	0	0	0	0	411 708	0	0	0	411 708
2022			411 708	0	411 708	411 708	0	0	0	0	411 708	0	0	0	411 708
	Ogółem (1+2)		5 389 978	495 327	4 894 651	4 164 800	282 080	0	0	282 080	3 882 720	0	0	0	3 882 720

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie rond na terenie Morąga	600 000	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000	0	0	0	0	0	0
	60013	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące- utrzymanie rond na terenie Morąga	46 400	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 400	0	0	0	0	0	0
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Wilnowo-Żabi Róg	0	100 000	100 000	0	0	0	0
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	75018	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa jako partycypacja w kosztach utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli	0	4 000	4 000	0	0	0	0
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0	4 000	4 000	0	0	0	0

755	75515	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostrodzkiego na nieodpłatną pomoc prawna	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostrodzkiego na realizację projektu "Razem dla rodziny"	41 337	0	0	0	0	0	0	0	0
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu ostrodzkiego na realizację projektu "Razem dla rodziny"	4 863	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	46 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem			696 560	104 000	104 000	104 000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 30.09.2021	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		126 122 912	117 220 077
A1. Dochody bieżące		120 912 075	107 030 092
A2. Dochody majątkowe		5 210 837	10 189 985
B. WYDATKI (B1+B2)		131 952 715	127 598 416
B1. Wydatki bieżące		119 990 426	109 689 940
B2. Wydatki majątkowe		11 962 289	17 908 476
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-5 829 803	-10 378 339
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		15 109 803	14 378 339
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	7 080 000	4 000 000
D121. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D122. na pokrycie deficytu		500 000	0
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	957	2 700 000	3 110 996
w tym:			
D141. na pokrycie deficytu		0	3 110 996
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	2 143 203	2 023 241
D151 na pokrycie deficytu		2 143 203	2 023 241
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 186 600	5 244 102
w tym:			
D171. na pokrycie deficytu		3 186 600	5 244 102
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		9 280 000	4 000 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	2 430 000	0
w tym:			

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	0
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	6 850 000	4 000 000
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

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	109 449
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	102 640
	60016		Drogi publiczne gminne	212 089
600	Razem		Transport i łączność	212 089
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0
	63095		Pozostała działalność	6 500
630	Razem		Turystyka	6 500
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	3 400
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne rozliczenia	20 000
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 680
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 014
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 664
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 500
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 210
		4300	Zakup usług pozostałych	15 267
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 417
	90095		Pozostała działalność	175 994
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 838
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 207
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 378
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 585
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100
		4190	Nagrody konkursowe	10 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 449
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	171 949
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 534
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 625
	92695		Pozostała działalność	50 275
926	Razem		Kultura fizyczna	50 275
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego i jednostek pomocniczych	868 636

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	104 949
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	102 640
	60016		Drogi publiczne gminne	207 589
600	Razem		Transport i łączność	207 589
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0
	63095		Pozostała działalność	6 500
630	Razem		Turystyka	6 500
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400
750	Razem		Administracja publiczna	2 400
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 680
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 514
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 164
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 767
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 417
	90095		Pozostała działalność	169 994
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 338
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 207
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 378
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 585
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4190	Nagrody konkursowe	5 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 799
		4300	Zakup usług pozostałych	58 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	137 949
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 534
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 625
	92695		Pozostała działalność	50 275
926	Razem		Kultura fizyczna	50 275
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	788 636

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500
600	Razem		Transport i łączność	4 500
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	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	1 000
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne rozliczenia	20 000
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	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	6 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600
		4190	Nagrody konkursowe	5 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350
	92195		Pozostała działalność	34 000
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4190	Nagrody konkursowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	0
926	Razem		Kultura fizyczna	0
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2022 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2022 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	11 323
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej.	921	92195	4 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 500
		4. Remont dróg gminnych.	600	60016	2 000
			Razem		18 823
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	2 500
				90004	3 500
		2. Dopuszaenie placu zabaw (działka nr 62/4).	900	90095	14 440
		3. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	2 500
			92195	9 700	
			Razem		32 640
3.	Bożęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	2 600
		2. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	3 000
		2. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych.	921	92195	5 800
			92109	11 778	
Razem			Razem		23 178
4.	Bramka	1. Utrzymanie czystości terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 500
				90095	2 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.	921	92109	6 850
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalne.		92195	7 900
		4. Remont dróg gminnych.	600	60016	6 200
		900	90015	15 000	
			Razem		41 450
5.	Chojnik	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik.	600	60016	32 640
			Razem		32 640
6.	Gubity	1. Utrzymanie terenów zielonych.	630	63095	500
			900	90003	30
				90004	1 800
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny.	900	90095	13 289
			Razem		15 619
7.	Gulbity	1. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Gulbity.	900	90015	15 000
		2. Remont drogi gminne.	600	60016	2 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	800
		4. Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej.	921	92195	823
			Razem		18 623
8.	Jedrychówko	1. Impreza kulturalno-rozrywkowa.	921	92195	7 000
		2. Remont dróg gminnych.	600	60016	30 946
			Razem		37 946
9.	Jurki	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	5 000
		2. Budowa oświetlenia w miejscowości Jurki w stronę Gulbit (lata 2022-2023).		90015	3 000
		3. Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach (lata 2021-2022)	926	92695	14 625
		4. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jurkach.	921	92109	18 000
		5. Organizacja spotkań, zabaw integracyjnych.		92195	4 000
		6. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w Jurkach.		92109	780
			Razem		45 405
10.	Kalnik	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	5 700
				92195	3 000
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kalnik.	900	90095	13 092
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.		92195	10 300
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	2 500

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2022 rok w zł
			Razem		34 592
11.	Kretowiny	1. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90003	150
				90004	3 050
		2. Remont dróg gminnych.	600	60016	4 000
		3. Organizacja spotkania integracyjnego.	921	92195	1 500
		4. Zmiana lokalizacji wiaty przystankowej.	900	90095	5 017
			Razem		13 717
12.	Królewo	1. Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo (dokumentacja techniczna).	600	60016	20 000
		2. Utrzymanie świetlic wiejskich.	921	92109	300
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 879
		4. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki.	900	90004	2 200
			Razem		24 379
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	21 137
		2. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	9 000
			Razem		30 137
14.	Łączno	1. Przebudowa drogi gminnej w Łącznie (lata 2021-2022).	600	60016	35 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki.	900	90004	2 500
		3. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	1 347
			Razem		38 847
15.	Maliniak	1. Budowa oświetlenia drogi gminnej (kolonia Maliniak).	900	90015	1 500
		2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.		90004	2 731
		3. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 150031N Maliniak w kierunku Worytki (lata 2021-2022)	600	60016	15 000
		4. Zakup i montaż wiaty przystankowej na kolonii Maliniak.	900	90095	6 000
			Razem		25 231
16.	Markowo	1. Budowa placu zabaw II na działce gminnej nr 59/65 w miejscowości Markowo.	900	90095	19 100
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	382
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	7 000
			Razem		26 482
17.	Niebrzydowo	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	2 873
		2. Doposażenie świetlicy w Niebrzydowie.	921	92109	2 600
		3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.		92195	3 400
		4. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (lata 2015-2022).	926	92695	10 000
			Razem		18 873
18.	Nowy Dwór	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nowym Dworze.	921	92109	16 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.		92195	8 000
		3. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	3 633
			Razem		27 633
19.	Raj	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	16 600
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców.	921	92195	3 000
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	124
			Razem		19 724
20.	Rolnowo	1. Uroczystości, spotkania, imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	6 000
		2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie.	921	92109	12 875
		3. Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie.	900	90004	150
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	926	92695	1 250
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rolnowie.	921	92109	550
			Razem		20 825
21.	Ruś	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	1 000
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	800
			900	90004	500
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 500
4. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi dz. Nr 211 (lata 2020-2022).	900	90095	12 173		

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2022 rok w zł
			Razem		18 973
22.	Słonecznik	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	630	63095	1 000
			900	90003	100
				90004	1 360
			90095	4 100	
		3. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych.	921	92195	15 000
		4. Promocja sołectwa.	750	75075	400
		5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Słoneczniku.	921	92109	7 600
6. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Bartężek.	900	90095	8 800		
7. Zagospodarowanie boiska sportowego w Słoneczniku.	926	92695	6 700		
			Razem		50 060
23.	Strużyna	1. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie (lata 2017-2022).	900	90095	20 000
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	6 000
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	382
			Razem		26 382
24.	Tątlawki	1. Naprawa drogi gminnej.	600	60016	9 066
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	3 800
			Razem		12 866
25.	Wenecja	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	9 527
		2. Imprezy integracyjno-kulturalno-edukacyjne.		92195	6 500
		3. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa.	630	63095	3 000
		4. Promocja sołectwa.	750	75075	1 000
		5. Utrzymanie czystości, zieleni i estetyki wsi.	900	90004	1 500
	90095		500		
			Razem		22 027
26.	Wilnowo	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Wilnowo.	630	63095	800
			900	90003	100
			900	90004	3 700
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	3 000
3. Budowa drewnutni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy w Wilnowie (lata 2021-2022).	921	92109	12 725		
			Razem		20 325
27.	Zawroty	1. Dopuszczenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (lata 2016-2022).	926	92695	13 000
		Naprawa urządzeń na placu sportowo-rekreacyjnym.		92695	4 500
		2. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	4 179
		3. Organizacja imprezy kulturalnej.	921	92195	2 500
			Razem		24 179
28.	Złotna	1. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	2 000
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 z przeznaczeniem na staw w Złotnie (lata 2021-2022)	900	90095	10 000
		3. Remont dróg na terenie sołectwa.	600	60016	5 000
			Razem		17 000
29.	Żabi Róg	1. Imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	3 000
			630	63095	400
			900	90003	800
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.		90004	1 700
				90095	10 160
			926	92695	200
		Wykonanie dwóch wiat rekreacyjnych (fabryka i kolo świetlicy).		90095	20 000
		3. Dopuszczenie świetlic wiejskich.	921	92109	4 800
4. Promocja sołectwa.	750	75075	1 000		
5. Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żabi Róg.	900	90015	8 000		
			Razem		50 060
				Ogółem	788 636

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
 należące i niezaliczone do sektora finansów publicznych za 2022 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		765 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		100 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		532 000	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 397 000	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 106 000	
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – wkład własny na realizację projektu "Morąg inspirowany - wczoraj, dziś, jutro"		0	5 000
921	92116		Biblioteki		1 106 000	5 000

921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 503 000	5 000
					RAZEM I			2 503 000	5 000

II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

630	63003	2360		1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajoobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów				6 000
		2360		1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg				5 000
		2360		1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie				8 000
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				19 000
630				Turystyka				19 000
754	75415	2360		2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie				4 000
		2360		2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego				3 000
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				7 000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 000
801	80101	2540		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			327 270	
		2540		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			452 760	
		2540		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			879 548	
		2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku				1 385
		2820		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach				2 690
	80101			Szkoły podstawowe			1 659 578	4 075

	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		101 660	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		236 114	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		167 247	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		505 021	
	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”		5 000	
		2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg		30 000	
	80195		Pozostała działalność		35 000	
801			Oświata i wychowanie		2 164 599	39 075
851	85154	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		160 000	
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		160 000	
	85195	2360	4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy		11 000	
		2360	4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami		7 000	
	85195		Pozostała działalność		18 000	
851			Ochrona zdrowia		178 000	

852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg				1 735 552
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 735 552
	85295	2360	Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich				9 000
	85295		Pozostała działalność				9 000
852			Pomoc społeczna				1 744 552
855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek			43 200	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			43 200	
855			Rodzina			43 200	
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych				16 000
		2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu				4 000
		2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Moraskiego				9 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				29 000
	92120	2720	7.4 Ochrona zabytków poprzez prace remontowe i konserwatorskie na terenie Gminy Morąg				130 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				130 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				159 000
926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży				73 000

