

Uchwała Nr XXXVI//22
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29.04.2022
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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 513 536 zł.

§ 2

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1 008 243 zł.

§ 3

Dochody budżetu gminy w wysokości 119 686 165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 109 496 180 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 10 189 985 zł.

§ 4

Wydatki budżetu gminy w wysokości 130 559 211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 112 170 625 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 388 586 zł.

§ 5

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 18 388 586 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 873 046 zł zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 605 703 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.

§ 7

Przychody budżetu w wysokości 14 873 046 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 868 636 zł, zgodnie z załącznikiem 5, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 788 636 zł, zgodnie z załącznikiem 5A i 5C oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 5B.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 6.

§ 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 2022.

Zwiększenie dochodów:

1. W dziale 630 "Turystyka" zwiększam dochody o kwotę 27 986 zł, są to środki z przeprowadzonych procedur odszkodowawczych od ubezpieczyciela majątku Gminy Morąg (Przystań żeglarska w Bogaczewie).
2. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam dochody o kwotę 17 607 zł:
 - 5 567 zł są to środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na bezpłatne fotografie i nadanie numeru PESEL,
 - 12 040 zł refundacja wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.
3. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam dochody o kwotę 450 000 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
4. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam dochody o kwotę 1 162 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 83/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
5. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam dochody o kwotę 16 781 zł, są to środki z przeprowadzonych procedur odszkodowawczych od ubezpieczyciela majątku Gminy Morąg (oświetlenie na terenie Gminy Morąg).

Zwiększenie wydatków

1. W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększam wydatki o kwotę 376 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Makowej w Morągu".
2. W dziale 630 "Turystyka" zwiększam wydatki o kwotę 27 986 zł na naprawę zniszczonych punktów oświetleniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie przystani żeglarskiej w Bogaczewie.
3. W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększam wydatki o kwotę 47 694 zł:

- 5 567 zł na wynagrodzenia i usługę fotograficzną związaną z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- 42 127 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech stażystów (po okresie stażu zatrudnienie na 1 miesiąc) oraz pracownika gospodarczego w ramach prac interwencyjnych.

4. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększam wydatki o kwotę 474 000 zł:

- 24 000 zł na zakup dwóch systemów powiadamiania alarmowego typu GSM dla OSP w Jurkach i OSP w Łącznie,

- 450 000 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

5. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększam wydatki o kwotę 47 372 zł:

- 1 162 zł na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki,

- 46 210 zł na zadanie inwestycyjne "Utwardzenie kostką brukową oraz ogrodzenie terenu przyległego do budynku MOPS w Morągu" w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i kosztów wykonania robót.

6. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększam wydatki o kwotę 16 781 zł na naprawę zniszczonych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Morąg.

7. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększam wydatki o kwotę 18 410 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu (odprawa emerytalna, realizacja projektu "Zrób to... z Biblioteką").

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 Sobiechowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXXVI / / z dnia 29.04.2022

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							
630			Turytyka	30 000,00	0,00	27 986,00	57 986,00
			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
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	27 986,00	57 986,00
			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
750		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 986,00	27 986,00
			Administracja publiczna	655 060,00	0,00	17 607,00	672 667,00
			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	411 708,00	0,00	0,00	411 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 852,00	0,00	5 567,00	208 419,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 567,00	5 567,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	0,00	12 040,00	52 540,00
			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
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	12 040,00	17 040,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 050,00	0,00	450 000,00	610 050,00
			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
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	450 000,00	600 000,00
			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

801	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	450 000,00	600 000,00
		Oświata i wychowanie	2 119 037,00	-795 168,00	795 168,00	2 119 037,00
		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	98 520,00	0,00	0,00	98 520,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 684,00	0,00	356 922,00	483 606,00
		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)	2 500,00	0,00	356 922,00	359 422,00
	80104	Przedszkola	1 674 198,00	-795 168,00	418 668,00	1 297 698,00
		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	1 400 000,00	-795 168,00	0,00	604 832,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	418 668,00	421 668,00
	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	0,00	0,00	19 578,00	19 578,00
		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	19 578,00	19 578,00
852		Pomoc społeczna	5 710 298,00	0,00	1 162,00	5 711 460,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 678,00	0,00	1 162,00	390 840,00
		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
900	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 648,00	0,00	1 162,00	6 810,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	0,00	16 781,00	72 781,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	16 781,00	16 781,00

		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 781,00	16 781,00
		bieżące razem:	108 982 644,00	-795 168,00	1 308 704,00	109 496 180,00
		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	2 053 928,00	0,00	0,00	2 053 928,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	10 189 985,00	0,00	0,00	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:	119 172 629,00	-795 168,00	1 308 704,00	119 686 165,00
		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	3 757 093,00	0,00	0,00	3 757 093,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XXXVI / / z dnia 29.04.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 036 862,00	376 000,00	16 412 862,00
			Drogi publiczne gminne	14 497 049,00	376 000,00	14 873 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 737 600,00	376 000,00	14 113 600,00
630	63095		Turystyka	462 113,00	27 986,00	490 099,00
			Pozostała działalność	443 113,00	27 986,00	471 099,00
750	4270		Zakup usług remontowych	104 998,00	27 986,00	132 984,00
			Administracja publiczna	11 536 978,00	47 694,00	11 584 672,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	202 852,00	5 567,00	208 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 089,00	1 955,00	166 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 612,00	3 612,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 949 008,00	42 127,00	7 991 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277 413,00	35 759,00	5 313 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 023,00	6 146,00	904 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 678,00	222,00	115 900,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 042,00	0,00	211 042,00
754	4300		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			Zakup usług pozostałych	132 542,00	-5 000,00	127 542,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 274 014,00	474 000,00	1 748 014,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	429 693,00	24 000,00	453 693,00
		75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
801	3030		Pozostała działalność	175 504,00	450 000,00	625 504,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	450 000,00	600 000,00
			Oświata i wychowanie	42 973 776,00	0,00	42 973 776,00
		80101	Szkoły podstawowe	22 335 105,00	8 025,00	22 343 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 722,00	8 317,00	2 375 039,00
80103	4800	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 630,00	-9 250,00	165 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 390,00	-7,00	508 383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 088,00	2 600,00	11 688,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 611 519,00	8 205,00	10 619 724,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	831 127,00	-1 840,00	829 287,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 099 998,00	-1 830,00	3 098 168,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 673,00	-1 330,00	31 343,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 486,00	-500,00	5 986,00
80104		Przedszkola	6 288 068,00	1 210,00	6 289 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 339,00	2 010,00	1 036 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 630,00	-800,00	71 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 290,00	-3 480,00	95 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020,00	3 480,00	9 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 992 041,00	-830,00	1 991 211,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 678,00	400,00	6 078,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 160,00	1 000,00	1 431 160,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 306,00	-2 230,00	110 076,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 242 267,00	551,00	2 242 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 204,00	551,00	114 755,00
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	556 298,00	1 606,00	557 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 015,00	1 100,00	204 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 606,00	-449,00	19 157,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 867,00	955,00	11 822,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 062 913,00	-8 739,00	5 054 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 919,00	-149,00	1 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 315,00	-2 500,00	11 815,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 810,00	-6 090,00	277 720,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7,00	7,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7,00	7,00
851		Ochrona zdrowia	570 583,00	0,00	570 583,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-1 300,00	23 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna	11 434 889,00	47 372,00	11 482 261,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 722 088,00	47 372,00	2 769 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 648,00	1 162,00	6 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	46 210,00	156 210,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 586 405,00	16 781,00	3 603 186,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 418 989,00	16 781,00	1 435 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 989,00	16 781,00	136 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 284 351,00	18 410,00	3 302 761,00
	92116		Biblioteki	1 111 000,00	18 410,00	1 129 410,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 106 000,00	11 910,00	1 117 910,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	6 500,00	11 500,00
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	173 500,00	-22 000,00	151 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 620,00	-10 000,00	220 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 275,00	0,00	50 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	-1 900,00	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 625,00	1 900,00	39 525,00
Razem:				129 550 968,00	1 008 243,00	130 559 211,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XXXVI/22 z dnia 29.04.2022

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
					w tym źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2022	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z 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	
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	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	0	UM wydz. KI
		Przebudowa ulicy Młyńskiej w Morągu 2021-2022	1 023 928	948 538	948 538	948 538	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznie 2021-2022 (f. sołecki 35.000)	235 000	40 000	40 000	40 000	0	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	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	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Jedrychówku (od oczyszczalni w kierunku zabudowań 2021-2022)	504 450	504 450	504 450	504 450	0	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	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			Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p
					7	8	9	10	11	12			
Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki	Środki	Środki	Środki	Środki	Środki				
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 Żabim Rogu działka nr 150 rok 2021-2023	1 064 270	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Utworzenie 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 Krasieńskiego 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 Szmaragdowej 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	
					w tym źródła finansowania								
					Rok budżetowy 2022	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	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			2 534 955	1 800 000	1 800 000	321 027	0	0	0	1 478 973	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa ulicy Makowej w Moragu (2021-2022)	591 000	576 000	576 000	576 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	21 615 473	13 616 850	14 113 600	6 375 833	0	1 082 380	6 655 387	0	0	0	UM wydz. KI
	60095	Przebudowa parkingu w centrum miasta - dokumentacja techniczna	39 000	0	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60095	Pozostała działalność	39 000	0	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	
600	Razem	Transport i łączność	21 654 473	13 616 850	14 152 600	6 414 833	0	1 082 380	6 655 387	0	0	0	
750	75023	System oddymiania w klatce schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Moragu	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75023	Zakup samochodu terenowego	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	Um wydz. OS
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000	0	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	
	75095	"Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych"	2 111 189	1 642 974	1 642 974	247 291	0	0	0	0	1 395 683	0	UM wydz. RL
	75095	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia	307 482	0	307 482	0	0	0	0	0	0	307 482	UM wydz. RL
	75095	Pozostała działalność	2 418 671	1 642 974	1 950 456	247 291	0	0	0	0	0	1 703 165	
750	Razem	Administracja publiczna	2 573 671	1 642 974	2 105 456	402 291	0	0	0	0	0	1 703 165	

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						
					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
		Budowa oświetlenia drogi gminnej od ulicy Śląskiej	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w Złotnej 2021-2022	62 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia drogi gminnej od ulicy Weneckiej do oczyszczalni 2021-2022	120 300	110 000	110 000	110 000	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	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	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	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	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia ul. Tęczowej	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	689 900	418 000	520 000	520 000	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	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2022 (f. sołecki 1.323)	67 268	11 323	11 323	11 323	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	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	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
					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	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	UM wydz. SR		
		Wykonanie dwóch wiat rekreacyjnych w miejscowości Zabi Róg (f. sołecki 20.000)	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. SR		
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kalnik (f. sołecki 13.092)	13 092	0	13 092	13 092	0	0	0	0	UM wydz. SR		
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubicach 2021-2022 (f. sołecki 13.289)	26 606	13 289	13 289	13 289	0	0	0	0	UM wydz. KI		
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 217 w miejscowości Złotna w latach 2021-2022 (f. sołecki 10.000)	17 371	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI		
	90095	Pozostała działalność	324 226	66 785	133 417	133 417	0	0	0	0			
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 126	484 785	653 417	653 417	0	0	0	0			
921	92109	Modernizacja świetlicy w Bożęcinie w latach 2020 - 2022 (f. sołecki 11.778)	60 356	11 778	11 778	11 778	0	0	0	0	UM wydz. OK.		
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie (f. sołecki 12.875)	12 875	0	12 875	12 875	0	0	0	0	UM wydz. OK.		
		Ogrodzenie świetlicy w Jurkach (f. sołecki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	UM wydz. OK.		
		Bydowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo 2021-2022 (f. sołecki 12.725)	18 648	12 725	12 725	12 725	0	0	0	0	UM wydz. OK.		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 879	24 503	55 378	55 378	0	0	0	0			
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 879	24 503	55 378	55 378	0	0	0	0			

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
						7	8	9	10	11	12		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
926	92601	Zakup pojazdu UTV Polaris na stadion miejski	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92601	Obiekty sportowe	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f. sołecki 10.000)-lata 2015-2022	53 293	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2022(f. sołecki 14.900)	83 720	14 900	14 900	14 900	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach 2021-2022 (f. sołecki 14.625)	134 625	14 625	14 625	14 625	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	271 638	39 525	39 525	39 525	0	0	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	303 638	39 525	71 525	71 525	0	0	0	0	0	0	
		OGÓLEM	30 815 997	17 014 847	18 388 586	8 147 654	0	1 082 380	7 455 387	1 703 165	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	119 686 165
A1. Dochody bieżące		120 912 075	109 496 180
A2. Dochody majątkowe		5 210 837	10 189 985
B. WYDATKI (B1+B2)		131 952 715	130 559 211
B1. Wydatki bieżące		119 990 426	112 170 625
B2. Wydatki majątkowe		11 962 289	18 388 586
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-5 829 803	-10 873 046
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		15 109 803	14 873 046
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 w tym:	957	2 700 000	3 605 703
D141. na pokrycie deficytu		0	3 605 703
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 w tym:	950	3 186 600	5 244 102
D171. na pokrycie deficytu		3 186 600	5 244 102
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		9 280 000	4 000 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	2 430 000	0

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	24 214
		4300	Zakup usług pozostałych	800
	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	20 310
		4300	Zakup usług pozostałych	13 167
		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	45 097
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310
		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	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 525
	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 SOLECKIEGO 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	19 714
		4300	Zakup usług pozostałych	800
	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	45 097
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310
		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	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 525
	92695		Pozostała działalność	50 275
926	Razem		Kultura fizyczna	50 275
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu soleckiego 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	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400
		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 SOŁECKIEGO 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. Doposażenie placu zabaw (działka nr 62/4).	900	90095	14 440
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	2 500
				92195	9 700
			Razem		32 640
3.	Bożęcín	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
			900	90095	13 289
			Razem		15 619
7.	Gulbity	1. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Gulbity.	900	90015	15 000
		2. Remont drogi gminnej.	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. Doposażenie 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
				92195	10 300
			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
		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. Doposażenie 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. Doposażenie 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. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (lata 2016-2022).	926	92695	14 900
		Naprawa urządzeń na placu sportowo-rekreacyjnym.		92695	2 600
		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
				90004	1 700
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.		90095	10 160
			926	92695	200
		Wykonanie dwóch wiat rekreacyjnych (fabryka i kolo świetlicy).		90095	20 000
		3. Doposażenie 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		1 117 910	
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – wkład wiany na realizację projektu "Morąg inspirowane - wczoraj, dziś, jutro"		0	5 000

			2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Moragu – wkład wiany na realizację projektu "Zrób to... Z Biblioteka"		0	6 500
921	92116			Biblioteki		1 117 910	11 500
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 514 910	11 500
				RAZEM I		2 514 910	11 500

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			1 848 177
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 848 177
	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			1 857 177
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 Morąskiego			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
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			200 000
		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			17 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			290 000
926			Kultura fizyczna			290 000
			RAZEM II		2 207 799	2 549 252
			OGÓLEM	- 7 283 461	4 722 709	2 560 752