

**UCHWAŁA NR XLII/583/22
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 28 października 2022 r.

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 2022 r. poz.559) 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 2022 r. poz. 1634), 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 – 3 020 958 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 132 539 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 143 107 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 132 585 286 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 10 522 242 zł.

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 151 498 155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 133 198 337 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 299 818 zł.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 18 207 718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 92 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6. Wydatki budżetu gminy na rok 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 868 636 zł, zgodnie z załącznikiem 4, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 788 636 zł, zgodnie z załącznikiem 4A i 4C oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 4B.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 390 627 zł zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 923 284 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 - 2 223 241 zł.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości 12 390 627 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. 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 6:

1) dochody w wysokości 2 295 308 zł,

2) wydatki w wysokości 2 295 308 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XLII/583/22 z dnia 28.10.2022

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			Turystyka	70 266,00	0,00	3 500,00	73 766,00
			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	70 266,00	0,00	3 500,00	73 766,00
			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	38 441,00	0,00	3 500,00	41 941,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 559 352,00	0,00	2 973 331,00	39 532 683,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 491 000,00	0,00	84 912,00	8 575 912,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	0,00	84 912,00	1 284 912,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 492 226,00	0,00	2 888 419,00	20 380 645,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 789 168,00	0,00	2 888 419,00	19 677 587,00
758			Różne rozliczenia	33 335 868,00	0,00	2 532,00	33 338 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 031 458,00	0,00	2 532,00	1 033 990,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	2 532,00	202 532,00
851			Ochrona zdrowia	635,00	0,00	260,00	895,00
			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
	85195		Pozostała działalność	635,00	0,00	260,00	895,00
			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	260,00	260,00
852			Pomoc społeczna	21 750 434,00	0,00	3 000,00	21 753 434,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	924 791,00	0,00	3 000,00	927 791,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
bieżące razem:				129 602 663,00	0,00	2 982 623,00	132 585 286,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 557 194,00	0,00	38 335,00	2 595 529,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 557 194,00	0,00	38 335,00	2 595 529,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 502 194,00	0,00	38 335,00	2 540 529,00
majątkowe razem:				10 483 907,00	0,00	38 335,00	10 522 242,00
			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	2 125 836,00	0,00	0,00	2 125 836,00
Ogółem:				140 086 570,00	0,00	3 020 958,00	143 107 528,00
			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	4 179 764,00	0,00	0,00	4 179 764,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XLII/583/22 z dnia 28.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 677 376,00	11 685,00	15 689 061,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 004 263,00	11 685,00	14 015 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 049 834,00	11 685,00	12 061 519,00
630			Turystyka	526 554,00	3 500,00	530 054,00
	63095		Pozostała działalność	507 554,00	3 500,00	511 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	11 772 524,00	2 592,00	11 775 116,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 125 695,00	2 592,00	8 128 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-200,00	44 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 060,00	2 792,00	136 852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 095 634,00	0,00	2 095 634,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 693,00	0,00	515 693,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-2 100,00	72 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	800,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-800,00	34 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 100,00	2 100,00
758		Różne rozliczenia	1 475 566,00	20 500,00	1 496 066,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	480 637,00	20 500,00	501 137,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 500,00	20 500,00
801		Oświata i wychowanie	44 680 160,00	480,00	44 680 640,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 448 780,00	-334 490,00	23 114 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 857,00	21 000,00	2 414 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 726,00	-31 000,00	2 399 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 146,00	-3 000,00	343 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 462,00	-240,00	617 222,00
	4260	Zakup energii	1 124 488,00	-10 000,00	1 114 488,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 070,00	4 840,00	18 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 134,00	8 900,00	390 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 051,00	-490,00	20 561,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 049,00	-200,00	46 849,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 577,00	-700,00	132 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 180,00	-1 100,00	5 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 804 207,00	-322 500,00	10 481 707,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 174 712,00	155 300,00	3 330 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 839,00	19 000,00	522 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 795,00	300,00	52 095,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 413 888,00	136 000,00	1 549 888,00
80104		Przedszkola	6 230 879,00	71 980,00	6 302 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 779,00	-12 000,00	1 007 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 559,00	-48 000,00	547 559,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 622,00	-31 000,00	54 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 373,00	-6 000,00	38 373,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	280,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 242,00	6 000,00	152 242,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	750,00	10 250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	700,00	25 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-750,00	2 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258 966,00	162 000,00	2 420 966,00
80107		Świetlice szkolne	2 148 061,00	87 900,00	2 235 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 885,00	2 500,00	39 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 687,00	18 000,00	298 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 006,00	400,00	40 406,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 585 160,00	67 000,00	1 652 160,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 217 514,00	-18 150,00	2 199 364,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 331,00	-9 000,00	1 682 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 562,00	-5 000,00	300 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 677,00	-1 700,00	35 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	-2 450,00	0,00
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	654 635,00	-54 500,00	600 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 155,00	1 000,00	77 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 512,00	-55 500,00	212 012,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 292 856,00	92 000,00	5 384 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 470,00	13 000,00	728 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 873 446,00	79 000,00	3 952 446,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 344,00	240,00	142 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 376,00	240,00	127 616,00
80195		Pozostała działalność	39 455,00	200,00	39 655,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	200,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	27 521 170,00	-52 000,00	27 469 170,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 083 727,00	-55 000,00	1 028 727,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	997 456,00	-55 000,00	942 456,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	477 784,00	-53 000,00	424 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	477 763,00	-53 000,00	424 763,00
	85216		Zasiłki stałe	924 791,00	3 000,00	927 791,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 829 332,00	53 000,00	2 882 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 420,00	20 000,00	1 846 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	38 500,00	336 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	-5 500,00	47 700,00
	85295		Pozostała działalność	16 732 583,00	0,00	16 732 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 215 393,00	-10,00	16 215 383,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	28 186 262,00	54 720,00	28 240 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 869 926,00	0,00	15 869 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 711,00	4 000,00	406 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	-4 000,00	75 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 861,00	4 000,00	106 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 295,00	3 500,00	67 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	500,00	14 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	583 076,00	51 000,00	634 076,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	583 076,00	51 000,00	634 076,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	709 148,00	-280,00	708 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-280,00	720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 156,00	103 702,00	3 941 858,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	663 365,00	56 842,00	720 207,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	1 800,00	2 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 135,00	55 042,00	715 177,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 648,00	-2 339,00	518 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 064,00	-2 339,00	39 725,00
90013		Schroniska dla zwierząt	390 940,00	29 870,00	420 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 940,00	29 870,00	380 810,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 480 657,00	23 150,00	1 503 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 601,00	23 150,00	617 751,00
90095		Pozostała działalność	621 497,00	-3 821,00	617 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 331,00	-8 321,00	91 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 916,00	4 500,00	228 416,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 401 373,00	-5 940,00	3 395 433,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 224,00	1 010,00	1 624 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 031,00	1 010,00	43 041,00

	92195		Pozostała działalność	190 799,00	-6 950,00	183 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	920,00	11 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 089,00	-250,00	76 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 167,00	-7 620,00	83 547,00
926			Kultura fizyczna	4 080 919,00	-6 700,00	4 074 219,00
	92695		Pozostała działalność	86 975,00	-6 700,00	80 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	-700,00	1 250,00
Razem:				151 365 616,00	132 539,00	151 498 155,00

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					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór 2019-2022 (dof. RFRD)	1 931 648	1 516 268	1 516 268	355 127	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	1 053 928	978 538	978 538	978 538	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączno 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)	1 362 404	1 132 404	1 132 404	762 404	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)	467 028	467 028	467 028	467 028	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
					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	731 054	66 784	66 784	66 784	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	847 413	250 500	250 500	250 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa dojazdu do działek od Al. Wojska Polskiego 2021-2022	92 150	86 650	86 650	86 650	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Urządzenie drogi gminnej na Kol.Jurki	95 000	0	95 000	95 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku	200 000	0	200 000	110 000	0	0	90 000	0	UM wydz. KI
		Przebudowa chodnika od ulicy Krasieńskiego do Placu 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 lata 2022-2023	78 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G34 w Jędrzychówku	243 000	0	243 000	243 000	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)	5 782 377	4 527 027	4 527 027	1 119 335	0	0	3 407 692	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					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu (2022-2023)	2 382 600	1 705 825	1 705 825	321 255	0	0	1 384 570	0	UM wydz. KI
		Przebudowa ulicy Makowej w Morągu (2021-2022)	642 685	627 685	627 685	627 685	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	UM wydz. KI
		Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morągu / dokumentacja techniczna, odszkodowania/	111 900	0	111 900	111 900	0	0	0	0	UM wydz. KI/GR
	60016	Drogi publiczne gminne	19 881 942	12 343 249	13 143 899	6 398 496	0	1 082 380	5 663 023	0	
	60095	Przebudowa parkingu w centrum miasta - /dokumentacja techniczna, spr.geodezyjne/	55 300	0	55 300	55 300	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60095	Przebudowa nawierzchni w obrębie osiedla "Kwiatowa"	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60095	Pozostała działalność	72 300	0	72 300	72 300	0	0	0	0	
600	Razem	Transport i łączność	19 954 242	12 343 249	13 216 199	6 470 796	0	1 082 380	5 663 023	0	
630	63095	Pomost w Gulbitach /dokumentacja techniczna/	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Wiata rekreacyjna na plaży w miejscowości Żabi Róg działka nr 113 /f.solecki/	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	0	
630	Razem	Turystyka	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne - działki	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	UM wydz. GR

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	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	
750	75023	System oddymiania w klatce schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Morągu	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75023	Zakup samochodu terenowego	116 500	0	116 500	116 500	0	0	0	0	Um wydz. OS
	75023	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu /dokumentacja techniczna/	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 500	0	161 500	161 500	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	1 395 683	UM wydz.RL
	75095	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia	307 482	0	307 482	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	1 703 165	
750	Razem	Administracja publiczna	2 580 171	1 642 974	2 111 956	408 791	0	0	0	1 703 165	
754	75412	Zakup systemu powiadamiania alarmowego DSP z GSM szt.2	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	UM Wydz.OS
		Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP w Rusi /dokumentacja techniczna/	62 000	0	62 000	62 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 000	0	86 000	86 000	0	0	0	0	
754	75415	Zakup łodzi ratowniczej	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	UM Wydz.OS

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	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 000	0	286 000	286 000	0	0	0	0	
801	80101	Termomodernizacja poszycia dachu z likwidacją kominów"	82 000	0	82 000	82 000	0	0	0	0	SP 1
	80101	Szkoły podstawowe	82 000	0	82 000	82 000	0	0	0	0	
	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2021-2023	4 850 000	1 050 000	1 050 000	250 000	0	0	800 000	0	UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	4 932 000	1 050 000	1 132 000	332 000	0	0	800 000	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	4 932 000	1 050 000	1 132 000	332 000	0	0	800 000	0	
851	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14B, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2023	893 960	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	893 960	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
851	Razem	Ochrona zdrowia	893 960	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
852	85219	Utwardzenie kostką brukową oraz ogrodzenie terenu przyległego do budynku MOPS w Morągu 2021-2022	166 210	156 210	156 210	156 210	0	0	0	0	MOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 210	156 210	156 210	156 210	0	0	0	0	
852	Razem	Pomoc społeczna	166 210	156 210	156 210	156 210	0	0	0	0	
900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na kolonii Maliniak 2021-2022 (f.solecki 1.500)	85 721	77 321	77 321	77 321	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					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w strone Raju (f.sołecki 15.000)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Jurki - budowa oświetlenia fotowoltaicznego przy drodze Jurki-Gulbity (f.sołecki 3.000)	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Gulbity (f .sołecki 15.000)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia drogi gminnej od ulicy Śląskiej	49 100	0	49 100	49 100	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	115 000	104 700	104 700	104 700	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żabi Róg (f.sołecki 17 480)	40 680	17 480	17 480	17 480	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 Morągu (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
		Przebudowa infrastruktury oświetleniowej ulicy Kujawskiej w Morągu	37 000	0	37 000	37 000	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					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Słonecznik /f. sołecki 17 000/	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Morąg	33 150	0	33 150	33 150	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	787 651	419 501	617 751	617 751	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 11.323)	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
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Zabi Róg (f. sołecki 13.000)	13 000	0	13 000	13 000	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 Gubitach 2021-2022 (f. sołecki 13.289)	29 606	16 289	16 289	16 289	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
		Utworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i integracji mieszkańców Jurek	27 500	0	27 500	27 500	0	0	0	0	UM wydz. SR
	90095	Pozostała działalność	314 186	69 785	123 377	123 377	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					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 837	489 286	741 128	741 128	0	0	0	0	
921	92109	Modernizacja świetlicy w Bożęcinnie w latach 2020 - 2022 (f.sołecki 11.778)	64 778	16 200	16 200	16 200	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.
		Budowa 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	114 301	28 925	59 800	59 800	0	0	0	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 301	28 925	59 800	59 800	0	0	0	0	
926	92601	Zakup pojazdu UTV Polaris na stadion miejski	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa pumptracku w Parku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Moragu /dokumentacja techniczna/	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92601	Obiekty sportowe	42 000	0	42 000	42 000	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	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	UM wydz. SR
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 255 pod boisko sportowe w Jurkach 2021-2022 (f.sołecki 14.625)	161 425	41 425	41 425	41 425	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	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 /f.solecki/	10 100	0	10 100	10 100	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	308 538	66 325	76 425	76 425	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	350 538	66 325	118 425	118 425	0	0	0	0	
		OGÓŁEM	30 565 259	15 976 969	18 207 718	8 959 150	0	1 082 380	6 463 023	1 703 165	0

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jurki"	50 000	50 000	50 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	50 000	0	0	0
600	Razem		Transport i łączność	50 000	50 000	50 000	0	0	0
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- wyposażenie jednostki OSP w Słoneczniku w sprzęt do ratownictwa przeciwpowodziowego	2 100	2 100	2 100	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100	2 100	2 100	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100	2 100	2 100	0	0	0
900	90013	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. o. o. w Morągu - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zbożnie	40 000	40 000	40 000	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	40 000	0	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	40 000	40 000	0	0	0
			OGÓŁEM	92 100	92 100	92 100	0	0	0

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	117 549
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	102 640
	60016		Drogi publiczne gminne	220 189
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 500
			Pozostała działalność	4 500
600	Razem		Transport i łączność	224 689
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000
	63095		Pozostała działalność	16 500
630	Razem		Turystyka	16 500
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
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75495		Pozostała działalność	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne rozliczenia	20 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 030
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 725
		4300	Zakup usług pozostałych	800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 495
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 980
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 980
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 510
		4300	Zakup usług pozostałych	16 796
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 877
	90095		Pozostała działalność	124 283
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 788
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 041
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 216
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 378
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 935
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320
		4190	Nagrody konkursowe	11 943
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 839
		4300	Zakup usług pozostałych	69 747
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	161 849
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 784
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 625
	92695		Pozostała działalność	53 475
926	Razem		Kultura fizyczna	53 475
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 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	117 549
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	102 640
	60016		Drogi publiczne gminne	220 189
600	Razem		Transport i łączność	220 189
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000
	63095		Pozostała działalność	16 500
630	Razem		Turystyka	16 500
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
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75495		Pozostała działalność	0
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 030
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 225
		4300	Zakup usług pozostałych	800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 995
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 980
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 980
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 296
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 877
	90095		Pozostała działalność	115 283
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 288
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 041
		4260	Zakup energii	300
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 216
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 378
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 935
	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920
		4190	Nagrody konkursowe	6 543
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 189
		4300	Zakup usług pozostałych	59 197
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92195		Pozostała działalność	130 849
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 784
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 625
	92695		Pozostała działalność	53 475
926	Razem		Kultura fizyczna	53 475
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	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
	60095		Pozostała działalność	4 500
600	Razem		Transport i łączność	4 500
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		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	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	90095		Pozostała działalność	9 000
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4190	Nagrody konkursowe	5 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550
	92195		Pozostała działalność	31 000
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000
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. Remont dróg gminnych.	600	60016	12 600
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	4 340
		4. Integracja mieszkańców wsi.		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
		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej.		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
5. Budowa oświetlenia dróg gminnych.	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 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	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	90003	1 800		

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2022 rok w zł
				90004	700
		4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Kalnik.	921	92109	5 000
			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 sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 59/65 w miejscowości Markowo.	926	92695	10 100
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	9 982
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	6 400
			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	17 450
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.		92195	6 550
		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
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	900	90004	500
			921	92195	4 500

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2022 rok w zł
		4. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rusi dz. Nr 211 (lata 2020-2022).	900	90095	12 173
			Razem		18 973
22.	Słonecznik	1. Infrastruktura komunalna sołectwa:			
		Budowa oświetlenia fotowoltaicznego.	900	90015	17 000
		Naprawa dróg gminnych.	600	60016	5 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	630	63095	1 000
			900	90003	100
				90004	821
				90095	6 079
3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	12 500		
4. Promocja sołectwa.	750	75075	400		
5. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	7 160		
			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
		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	450
			630	63095	400
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	900	90003	350
				90004	1 270
				90095	410
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej na plaży w Żabim Rogu - działka nr 113	630	63095	10 000
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Żabim Rogu - fabryka	900	90095	13 000
		3. Doposażenie świetlic wiejskich.	921	92109	3 300
4. Promocja sołectwa.	750	75075	1 000		
5. Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żabi Róg.	900	90015	17 480		
6. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.	900	90095	2 400		
			Razem		50 060
				Ogółem	788 636

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	143 107 528
A1. Dochody bieżące		120 912 075	132 585 286
A2. Dochody majątkowe		5 210 837	10 522 242
B. WYDATKI (B1+B2)		131 952 715	151 498 155
B1. Wydatki bieżące		119 990 426	133 198 337
B2. Wydatki majątkowe		11 962 289	18 299 818
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-5 829 803	-8 390 627
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		15 109 803	12 390 627
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	923 284
D141. na pokrycie deficytu		0	923 284
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	2 223 241
D151 na pokrycie deficytu		2 143 203	2 223 241
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 OGÓŁEM		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 dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych**

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	105 290		801	80101	4170	4 050
		0920	260				4190	8 910
		0960	2 000				4210	33 310
		0970	2 300				4220	3 710
801	80101		109 850	Razem dochody			4240	13 300
							4270	12 000
							4300	9 910
							4530	23 910
							4700	750
				Razem wydatki	801	80101		109 850
				Przedszkola				
801	80104	0830	31 611		801	80104	4170	1 000
		0920	30				4190	0
		0960	500				4210	6 868
		0970	0				4240	900
801	80104		32 141	Razem dochody			4270	10 000
							4300	7 450
							4530	5 923
				Razem wydatki	801	80104		32 141
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0670	703 213		801	80148	4220	2 153 317
		0830	1 450 104	Razem wydatki	801	80148		2 153 317
801	80148		2 153 317	Razem dochody				
			2 295 308	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				2 295 308