

UCHWAŁA NR XLIV/592/22
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU

z dnia 25 listopada 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 – 141 384 zł.

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

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 391 384 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 144 309 965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 133 787 723 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 10 522 242 zł.

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 152 950 592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 134 671 174 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 18 279 418 zł.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 18 187 318 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 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 164 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 640 627 zł zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 923 284 zł

- wolnymi środkami w kwocie 3 494 102 zł,

- emisją papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 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 10 640 627 zł, rozchody w wysokości 2 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł,

2) finansowanie deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie - 2 000 000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Maczkowski

§ 11. Wydatki budżetu gminy na rok 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 868 636 zł, zgodnie z załącznikiem 7, w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 788 636 zł, zgodnie z załącznikiem 7A i 7C oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 7B.

§ 12. 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 8:

- 1) dochody w wysokości 2 356 308 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 356 308 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Morąga do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 3) finansowanie deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 15. 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 XLIV/592/22 z dnia 25.11.2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 096,00	0,00	117 824,00	924 920,00	
			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	796 620,00	0,00	117 824,00	914 444,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	796 620,00	0,00	117 824,00	914 444,00	
758			Różne rozliczenia	33 363 634,00	0,00	1 273,00	33 364 907,00	
			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	1 059 224,00	0,00	1 273,00	1 060 497,00	
			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	202 532,00	0,00	1 273,00	203 805,00	
852			Pomoc społeczna	21 841 055,00	0,00	2 000,00	21 843 055,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Marek Ruciński

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 617 136,00	0,00	0,00	2 000,00	1 619 136,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855				Rodzina	26 865 698,00	0,00	0,00	20 287,00	26 885 985,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 585 280,00	0,00	0,00	3 000,00	10 588 280,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 812 245,00	0,00	0,00	17 287,00	15 829 532,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Białkowski

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 939,00	0,00	17 287,00	115 226,00
		bieżące razem:	133 646 339,00	0,00	141 384,00	133 787 723,00
		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:	10 522 242,00	0,00	0,00	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:						
		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	144 168 581,00	0,00	141 384,00	144 309 965,00
			4 179 764,00	0,00	0,00	4 179 764,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ
Marek Baćkowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr XLIV/592/22 z dnia 25.11.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	530 054,00	-2 000,00	528 054,00
	63095		Pozostała działalność	511 054,00	-2 000,00	509 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
750		4430	Różne opłaty i składki	58 946,00	1 000,00	59 946,00
			Administracja publiczna	11 814 735,00	3 523,00	11 818 258,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 142 815,00	1 273,00	8 144 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 852,00	1 273,00	138 125,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 642,00	2 000,00	240 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 142,00	-1 000,00	134 142,00
	75095		Pozostała działalność	2 689 376,00	250,00	2 689 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	1 250,00	3 251,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 990,00	33 377,00	290 367,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 918,00	6 918,00	90 836,00	

PRZEMODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raciński

		4430	Różne opłaty i składki	87 489,00	-1 000,00	86 489,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 800,00	-19 895,00	50 905,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 482,00	-20 400,00	287 082,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 095 634,00	109 874,00	2 205 508,00
	75416		Straż gminna (miejska)	518 317,00	-8 950,00	509 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 705,00	-15 000,00	364 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 500,00	16 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	3 550,00	4 250,00
	75495		Pozostała działalność	822 124,00	118 824,00	940 948,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	791 120,00	117 643,00	908 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 504,00	1 000,00	23 504,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,00	181,00	1 451,00
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	250 000,00	2 450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00	250 000,00	2 450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 150 000,00	250 000,00	2 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENSKIEJ
Marek Ruciński

801				kredytów i pożyczek				
				Oświata i wychowanie	44 714 425,00	71 339,00	44 785 764,00	
	80101			Szkoły podstawowe	23 132 121,00	-63 891,00	23 068 230,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 537,00	3 190,00	351 727,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 627,00	69 879,00	2 453 506,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391 726,00	-40 480,00	2 351 246,00	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,00	-1,46	4 152,54	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	-2,57	488,43	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 146,00	-47 900,00	238 246,00	
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	-2,01	465,99	
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	-2,12	54,88	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	51 216,00	-1,24	51 214,76	
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 026,00	-0,76	6 025,24	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	697 822,00	7 500,00	705 322,00	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	64 454,00	12,43	64 466,43	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENSKIEJ**
Marek Ruczkowski

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 563,00	7,43	7 570,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 469,00	-3 000,00	109 469,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 286,00	-3,71	39 282,29
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 616,00	2,28	4 618,28
	4270	Zakup usług remontowych	129 571,00	-1 500,00	128 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 034,00	-3 000,00	387 034,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 162,00	-2,14	45 159,86
	4309	Zakup usług pozostałych	5 315,00	-1,92	5 313,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 488,00	-1 170,00	12 318,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	52,00	-0,07	51,93
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7,00	-0,90	6,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 474 107,00	-47 410,00	10 426 697,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 218,00	-1,80	24 216,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 851,00	-1,44	2 849,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 340 848,00	7 750,00	3 348 598,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ
Marek Raćkowski

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 742,00	50,00	51 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 839,00	-6 650,00	526 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 149,00	9 650,00	372 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 095,00	-8 900,00	43 195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 286,00	-1 900,00	3 386,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 549 888,00	15 500,00	1 565 388,00
80104		Przedszkola	6 304 685,00	13 470,00	6 318 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 779,00	4 640,00	1 012 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 559,00	11 180,00	558 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 622,00	160,00	54 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 373,00	2 800,00	41 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 242,00	-2 800,00	149 442,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	-900,00	495,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 406 966,00	-1 610,00	2 405 356,00
80107		Świetlice szkolne	2 235 961,00	-21 570,00	2 214 391,00

PRZEMOŚNICZACY
RADYMIENSKIEJ
Marek Rajkowski

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 385,00	-820,00	38 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 687,00	10 750,00	309 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 406,00	-12 800,00	27 606,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 178,00	-800,00	5 378,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652 160,00	-17 900,00	1 634 260,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 199 265,00	66 230,00	2 265 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 331,00	76 920,00	1 759 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 562,00	-2 700,00	297 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 977,00	-7 790,00	28 187,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 237,00	-200,00	1 037,00
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	589 995,00	-5 530,00	584 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 345,00	300,00	1 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 685,00	9 100,00	247 785,00

PRZEWOLNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruszkowski

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 155,00	-1 610,00	75 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 318,00	-330,00	9 988,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00	-600,00	369,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 012,00	-12 390,00	199 622,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 389 086,00	74 880,00	5 463 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 604,00	-1 270,00	88 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 937,00	4 850,00	26 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 470,00	-6 800,00	721 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 075,00	-19 900,00	82 175,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 915,00	-3 400,00	7 515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 952 446,00	101 400,00	4 053 846,00
852		Pomoc społeczna	27 566 791,00	2 000,00	27 568 791,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 028 727,00	-101 271,00	927 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 271,00	-86 271,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	942 456,00	-15 000,00	927 456,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKRODZIEJOWISK
Marek Ruczkowski

85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 817 136,00	2 000,00	1 819 136,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 892 332,00	0,00	2 892 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 420,00	-14 000,00	1 842 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	-10 000,00	37 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 022 522,00	101 271,00	2 123 793,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 821 677,00	41 000,00	1 862 677,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 422,00	60 271,00	167 693,00
85295		Pozostała działalność	16 820 204,00	0,00	16 820 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 301 252,00	-199 990,00	16 101 262,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	199 990,00	200 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 683,00	-57 339,00	301 344,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 820,00	-57 339,00	6 481,00
854					

PRZEWODNICZĄCY
RADYNEJ
Marek Bucowski

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 808,00	-24 600,00	208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	-8 230,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	-1 239,00	113,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 502,00	-23 270,00	4 232,00
855		Rodzina	28 205 378,00	6 287,00	28 211 665,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 585 280,00	3 000,00	10 588 280,00
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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 874 046,00	17 287,00	15 891 333,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 200,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 889,00	16 900,00	111 789,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 711,00	6 200,00	412 911,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00	-4 000,00	7 060,00
4260		Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	387,00	3 437,00
85504		Wspieranie rodziny	106 861,00	0,00	106 861,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Pańkowski

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-1 663,00	237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	4 989,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	708 868,00	-14 000,00	694 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 933,00	-9 000,00	419 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 471,00	-606,00	29 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 488,00	-4 000,00	75 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 309,00	-1 000,00	10 309,00
	4220	Zakup środków żywności	50 757,00	4 606,00	55 363,00
	4260	Zakup energii	25 900,00	-4 000,00	21 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 330,00	3 700,00	4 871 030,00
	90095	Pozostała działalność	1 543 148,00	3 700,00	1 546 848,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00	3 700,00	69 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 395 433,00	4 000,00	3 399 433,00
	92116	Biblioteki	1 129 410,00	4 000,00	1 133 410,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 117 910,00	4 000,00	1 121 910,00
		Razem:	152 559 208,00	391 384,00	152 950 592,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIENSKIEJ
Marek Radońkowski

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
Nr XLIV/592/22 z dnia 25.11.2022

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	4	5	Planowane wydatki						12	
					Rok budżetowy 2022		w tym źródła finansowania					11
					6	7	8	9	10	11		
					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		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
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.solecki 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	78 538	900 000	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznie 2021-2022 (f.solecki 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.solecki m. Maliniak 15.000)	1 362 404	1 132 404	1 132 404	762 404	0	370 000	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniak /dok.techniczna / 2021-2023	6 073 000	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.solecki 20.000)- dokumentacja techniczna	36 900	36 900	36 900	36 900	0	0	0	0	UM wydz. KI	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ryśkowski

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				
					6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa 2022-2023 (dokumentacja techniczna 2022)	150 000	50 000	50 000	50 000	0	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	0	UM wydz. KI			
		Utwierdzenie wewnętrznej drogi gminnej od ulicy 3 Maja w Moragu 2021-2022	74 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI			
		Budowa ulicy Krokusowej 2022-2023	847 413	250 500	250 500	250 500	0	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	0	UM wydz. KI			
		Urządzenie drogi gminnej na Kol.Jurki	95 000	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI			
		Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku	200 000	0	200 000	110 000	0	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	0	UM wydz. KI			
		Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczuwie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi 2019-2022 (dof. RFRD)	2 182 515	483 000	483 000	151 000	0	332 000	0	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	0	UM wydz. KI			
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G34 w Jędrzychówku	243 000		243 000	243 000	0	0	0	0	0	UM wydz. KI			
		Przebudowa ulicy Mazurskiej 2022-2023- dokumentacja projektowa	55 000	55 000	55 000	55 000	0	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	519 335	600 000	0	3 407 692	0	0	UM wydz. KI			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Marek Adękowski

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								11	12
					7	8	9	10	11	12	13			
		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	127 685	500 000	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 2022-2023	95 325	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	UM wydz. KI			
		Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morągu 2022-2023/ dokumentacja techniczna, odszkodowania/	111 900	83 900	111 900	111 900	0	0	0	0	UM wydz. KI/GR			
	60016	Drogi publiczne gminne	25 273 267	12 562 149	13 143 899	4 398 496	2 000 000	1 082 380	5 663 023	0				
	60095	Przebudowa parkingu w centrum miasta - /dokumentacja techniczna, spr.geodezyjne/	55 300	38 376	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	38 376	72 300	72 300	0	0	0	0				
	600	Razem i łączność	25 345 567	12 600 525	13 216 199	4 470 796	2 000 000	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			
	63095	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	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			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Jędrzejowski

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 program	
					Rok budżetowy 2022								w tym źródła finansowania
					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		
700													
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	
	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	
750	75023	System oddymiania w klatce schodowej i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023	60 500	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75023	Zakup samochodu terenowego	116 500	0	116 500	116 500	0	0	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	0	0	UM wydz. KI
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000	25 000	161 500	161 500	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	287 082	287 082	287 082	0	0	0	0	0	287 082	0	UM wydz.RL
	75095	Pozostała działalność	2 398 271	1 930 056	1 930 056	247 291	0	0	0	0	1 682 765	0	
	Razem	Administracja publiczna	2 595 271	1 955 056	2 091 556	408 791	0	0	0	0	1 682 765	0	
754	75412	Zakup systemu powiadamiania alarmowego DSP z GSM szt.2	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	UM Wydz.OS
		Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP w Rusi 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 000	62 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
Morąg

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 program	
					w tym źródła finansowania								
					Rok budżetowy 2022	Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Srodki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754	75415	Zakup łodzi ratowniczej	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	UM Wydz.OS
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 000	62 000	286 000	286 000	0	0	0	0	0	0	
801	80101	Termomodernizacja poszycia dachu z likwidacją kominów"	82 000	0	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	SP 1
	80101	Szkoły podstawowe	82 000	0	82 000	82 000	0	0	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	0	800 000	0	0	UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	4 932 000	1 050 000	1 132 000	332 000	0	0	0	800 000	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	4 932 000	1 050 000	1 132 000	332 000	0	0	0	800 000	0	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	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	893 960	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
851	Razem	Ochrona zdrowia	893 960	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	MOPS
852	85219	Utworzenie kostki brukowej oraz ogrodzenie terenu przyległego do budynku MOPS w Morągu 2021-2022	166 210	156 210	156 210	156 210	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 210	156 210	156 210	156 210	0	0	0	0	0	0	
852	Razem	Pomoc społeczna	166 210	156 210	156 210	156 210	0	0	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	0	0	UM wydz. KI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOWSKIEJ
Marek Maciejowski

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								11	12
					6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronie Raju (f. sołectki 15.000)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Jurki - budowa oświetlenia fotowoltaicznego przy drodze Jurki-Gulbity (f. sołectki 3.000)	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Gulbity (f. sołectki 15.000)	15 000	0	15 000	15 000	0	0	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	0	0	UM wydz. KI	
		Rozbudowa oświetlenia w Złotnej 2021-2022	62 000	50 000	50 000	50 000	0	0	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	0	0	UM wydz. KI	
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żabi Róg (f. sołectki 17 480)	40 680	17 480	17 480	17 480	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Odbudowa oświetlenia drogi gminnej (dz.nr 74/15) w Bogaczewie 2021-2022	106 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zatorze w Moragu (f. osiedla)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie (2022-2023)	180 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Rozbudowa oświetlenia ul. Tęczowej	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	
		Przebudowa infrastruktury oświetleniowej ulicy Kujawskiej w Moragu	37 000	0	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	UM wydz. KI	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Marek Rańkowski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Lączne 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 pożyczkowy 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	6	7		8	9
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	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 Żabi 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 Gubicach 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	0	0		

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ

Marek Białkowski

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	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	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 837	489 286	741 128	741 128	0	0	0	0	0	0
921		Modernizacja świetlicy w Bożęcinie w latach 2020 - 2022 (f.solecki 11.778)	64 778	16 200	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0 UM wydz. OK.
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie (f.solecki 12.875)	12 875	0	12 875	12 875	0	0	0	0	0	0 UM wydz. OK.
		Ogrodenie świetlicy w Jurkach (f.solecki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0 UM wydz. OK.
		Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo 2021-2022 (f.solecki 12.725)	18 648	12 725	12 725	12 725	0	0	0	0	0	0 UM wydz. OK.
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 301	28 925	59 800	59 800	0	0	0	0	0	0
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 301	28 925	59 800	59 800	0	0	0	0	0	0
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
		Budowa pumptracku w Parku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Moragu /dokumentacja techniczna/	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0 UM wydz. SR
	92601	Obiekty sportowe	42 000	0	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0
926	92695	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (f.solecki 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.solecki 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.solecki 14.625)	161 425	41 425	41 425	41 425	0	0	0	0	0	0 UM wydz. SR

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ
Marek Pałkowski

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	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 placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 /f. sołecki/	10 100	0	10 100	10 100	0	0	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	308 538	66 325	76 425	76 425	0	0	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	350 538	66 325	118 425	118 425	0	0	0	0	0	0	
		OGÓLEM	35 971 684	16 608 327	18 187 318	6 959 150	2 000 000	1 082 380	6 463 023	1 682 765	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJUSKIEJ
Marek Praćkowski

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
			OGÓLEM	92 100	92 100	92 100	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ryckowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XLIV/592/22 z dnia 25.11.2022

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki													
					w tym:		2022					z tego:			Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe	X		2 398 271	364 740	2 033 531	1 930 056	247 291	0	0	0	247 291	1 682 765	0	0	0	1 682 765	
1	razem:																	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Oś Cyfrowy region																	
	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																	
	Nazwa projektu: Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych																	
	Razem wydatki:	75095		2 111 189	364 740	1 746 449	1 642 974	247 291	0	0	0	247 291	1 395 683	0	0	0	1 395 683	
	2022			1 642 974	247 291	1 395 683	1 642 974	247 291	0	0	0	247 291	1 395 683	0	0	0	1 395 683	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pachowski

Program Operacyjny Cyfrowa Polska													
Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia													
Razem wydatki:	75095	287 082	0	287 082	287 082	287 082				287 082			287 082
2022		287 082	0	287 082	287 082					287 082			287 082
Wydatki bieżące													
razem:	x	2 964 977	127 756	2 837 221	2 234 744	34 789	0	0	34 789	2 199 955	0	0	2 199 955
Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
2.1													
"Szkolne Eksperymentowanie" w Szkołe Podstawowej w Łącznie													
Razem wydatki:	80101	367 208	38 635	328 573	108 240	11 388	0	0	11 388	96 852	0	0	96 852
2022		108 240	11 388	96 852	108 240	11 388	0	0	11 388	96 852	0	0	96 852
Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
2.2													
"Trójka w gotowości"													
Razem wydatki:	80101	396 511	41 737	354 774	147 696	15 538	0	0	15 538	132 158	0	0	132 158
2022		147 696	15 538	132 158	147 696	15 538	0	0	15 538	132 158	0	0	132 158
Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
2.3													
Razem dla rodziny - umowa partnerska na rzecz realizacji projektu													
Razem wydatki:	85395	271 650	47 384	224 266	49 200	7 863	0	0	7 863	41 337	0	0	41 337

**PRZEWODNICZĄCY
RADY WARMIŃSKIEJ**

2022			49 200	7 863	41 337	49 200	7 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 337	41 337
	Program Operacyjny Cyfrowa Polska																		
	Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym																		
	Razem wydatki:	85395	1 497 500	0	1 497 500	1 497 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 500	1 497 500
2022			1 497 500	0	1 497 500	1 497 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 500	1 497 500
	Program Operacyjny Cyfrowa Polska																		
	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Merąg oraz poprawa odporności na zagrożenia																		
	Razem wydatki:	75095	432 108	0	432 108	432 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 108	432 108
2022			432 108	0	432 108	432 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 108	432 108
	Ogółem (1+2)		5 363 248	492 496	4 870 752	4 164 800	282 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 882 720	3 882 720

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKUSKIEJ
Marek Puckowski

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	144 309 965
A1. Dochody bieżące		120 912 075	133 787 723
A2. Dochody majątkowe		5 210 837	10 522 242
B. WYDATKI (B1+B2)		131 952 715	152 950 592
B1. Wydatki bieżące		119 990 426	134 671 174
B2. Wydatki majątkowe		11 962 289	18 279 418
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-5 829 803	-8 640 627
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		15 109 803	10 640 627
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	2 000 000
D13. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D14. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych w tym:	957	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	3 494 102
D171. na pokrycie deficytu		3 186 600	3 494 102
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		9 280 000	2 000 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	2 430 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Boćkowski

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	2 000 000
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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

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

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		785 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		53 000	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		620 000	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 458 000	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 121 910	
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – wkład własny na realizację projektu "Morąg inspirowane - wczoraj, dziś, jutro"		0	5 000

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Artur Bzickowski

			2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – wkład wiany na realizację projektu "Zrób to... z Biblioteką"		0	6 500
921	92116			Biblioteki		1 121 910	11 500
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 579 910	11 500
				RAZEM I		2 579 910	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		459 850	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSIARSKIEJ
Marek Pachkowski

		2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		12 363	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		526 760	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		991 548	
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			1 385
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			2 690
	80101		Szkoły podstawowe		1 990 521	4 075
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		104 660	
		2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		11 469	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		238 114	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		187 247	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		541 490	
	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			2 573
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			4808
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			6182
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			13 563
	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		2 532 011	52 638

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJANSKIEJ
Marek Pączkowski

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			1 862 677
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 862 677
	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			1 871 677
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Marek Rutkowski

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		2 575 211	2 577 315
				OGÓLEM - 7 743 936		5 155 121	2 588 815

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGMINNEJ
Morąg Rucławowski

**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	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000
	63095		Pozostała działalność	13 500
630	Razem		Turystyka	13 500
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
750	Razem		Administracja publiczna	5 400
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75495		Pozostała działalność	1 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
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	72 066
		4300	Zakup usług pozostałych	69 520
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Račkowski

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000
	63095		Pozostała działalność	13 500
630	Razem		Turystyka	13 500
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400
750	Razem		Administracja publiczna	4 400
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75495		Pozostała działalność	1 000
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
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	59 416
		4300	Zakup usług pozostałych	58 970
		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 sołeckiego i jednostek pomocniczych	788 636

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Białkowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski

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
			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
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.		90095	2 000
			921	92109	6 850
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalne.		92195	7 900
		4. Remont dróg gminnych.	600	60016	6 200
		900	90015	15 000	
			Razem		41 450
5.	Chojnik	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Chojnik.	600	60016	32 640
			Razem		32 640
6.	Gubity	1. Utrzymanie terenów zielonych.	630	63095	500
			900	90003	30
				90004	1 800
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny.	900	90095	13 289
			Razem		15 619
7.	Gulbity	1. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Gulbity.	900	90015	15 000
		2. Remont drogi 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. Dopuszczenie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Paćkowski

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
			900	90004	500
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Rogórkowski

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. Naprawa dróg gminnych.	900	90015	17 000
			600	60016	5 000
			630	63095	1 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.	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. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	9 527
		2. Imprezy integracyjno-kulturalno-edukacyjne.		92195	6 500
		3. Działania promocyjne	750	75075	3 000
		4. Poprawa bezpieczeństwa sołectwa.	754	75495	1 000
		5. Utrzymanie czystości, zieleni i estetyki wsi.	900	90004	1 500
				90095	500
			Razem		22 027
26.	Wilnowo	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Wilnowo.	630	63095	800
			900	90003	100
			900	90004	3 700
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	3 000
		3. Budowa drewnutni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy w Wilnowie (lata 2021-2022).	921	92109	12 725
			Razem		20 325
27.	Zawroty	1. Dopuszczenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (lata 2016-2022).	926	92695	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	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. Dopuszczenie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Baćkowski

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	116 290		801	80101	4170	1 050
		0920	260				4190	8 910
		0960	2 000				4210	48 560
		0970	2 300				4220	3 710
801	80101		120 850	Razem dochody			4240	11 850
							4270	12 000
							4300	8 910
							4530	25 110
							4700	750
				Razem wydatki	801	80101		120 850
				Przedszkola				
801	80104	0830	31 611		801	80104	4170	1 000
		0920	30				4190	0
		0960	500				4210	5 938
		0970	0				4240	1 830
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	2 203 317
		0830	1 500 104	Razem wydatki	801	80148		2 203 317
801	80148		2 203 317	Razem dochody				
			2 356 308	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				2 356 308

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Marek Raćkowski